

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 d. 28-02-2024

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 3, Socialafdelingen, Ringvej 1C, Nyborg

Mødedeltagere Martin Stenmann, Kenneth Taanquist, Jan Reimer Christiansen (Fravær), Rameesh T. Sambanther (Fravær), Jørn Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse: Udviklingsplan for det specialiserede socialområde.....	3
Underskriftsside.....	5

Punkt 1: Godkendelse: Udviklingsplan for det specialiserede socialområde

S2024-596

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget godkendte på mødet 3. januar, at administrationen udarbejder en udviklingsplan på baggrund af BDO-rapporten. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte det på mødet 17. januar.

Administrationen har nu udarbejdet en plan, som forelægges til behandling.

Social- og Handicapudvalget deltager i behandlingen af punktet fra kl. 8.00 til 9.30.

Udviklingsplanen blev 19. februar præsenteret for Byrådet. Ledergruppen, koordinationsgruppen og alle medarbejdere i Social og Familie fik planen præsenteret 20. februar.

Handicaprådet fik planen præsenteret 22. februar. Udsatterrådet har fået planen tilsendt.

Udviklingsplanens indhold

Det er en detaljeret udviklingsplan, der er beskrevet for perioden 2024-2028. Iværksættelsen af den vil betyde et omfattende udviklings-, forandrings- og implementerings arbejde i hele Social og Familie i de kommende år, hvor alle ledere og medarbejdere vil blive involveret og også vil skulle forandre deres måder at arbejde på, så visionen om at skabe en meningsfuld og varig indvirkning på børn, unge og voksnes liv kan nås.

Udviklingsplanen har handlinger indenfor disse fokusområder:

- Ledelse og organisering
- Politikker og strategier
- Kvalitetsstandarder og administrationsgrundlag
- Kvalitet i sagsbehandlingen
- Ledelsestilsyn og rapportering
- Digitalisering og IT-understøttelse
- Arbejds miljø og kultur
- Økonomisk styring

Udviklingsplanen er vedlagt.

Opfølgning

Udviklingsplanen er dynamisk. Det betyder, at planen løbende vil blive justeret ifht. fx fremdrift, ledelses- og politiske prioriteringer og indhentede erfaringer med udviklingen og forankringen af indsatserne mv.

Ledelsen udarbejder en intern implementeringsplan for hvert fokusområde og tilhørende handlinger i udviklingsplanen, så der er detaljeret overblik over de handlinger, som skal iværksættes over de kommende år. Planen vil indeholde detaljeret beskrivelse af handlingen, tidsplanen, ansvarlig og status på fremdriften.

Der vil løbende ske afrapportering til Social- og Handicapudvalget på status på planen herunder ved ændringer og tilføjelser i indsatserne. Ligeledes vil status omfatte en afrapportering på fremdriften således udvalget er opdateret med, hvor langt afdelingen er med planlægningen, udviklingen, forankringen og driften.

Ledelsen vil kvartalsvis følge op på den samlede udviklingsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen. Udgiften er nærmere beskrevet i afsnit 5.2 Udgifter til udviklingsplanen.

Der finansieres 5 mio. kr. årligt af midler afsat under Social og Familie. Der er i BDO-analysen peget på muligt besparelspotentiale på 4,770 mio. kr. årligt ved omlægning og effektivisering af aktivitets- og samværstilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), længerevarende botilbud og bostøtte §85. Der forventes ekstra indtægter fra økonomaftalen og finansloven i de kommende år, som kan prioriteres til finansiering af udviklingsplanen. Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2025 gennemføres besparelser svarende til 40 mio. kr. årligt. Forslag til finansiering er nærmere beskrevet i afsnit 5.3 Finansiering af udviklingsplanen.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler udviklingsplanen overfor Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 28-02-2024

Anbefales.

Forvaltningen har fokus på inddragelse af relevante aktører i udmøntningen af planen

Bilag

Udviklingsplan Social og Familie - 20. februar 2024

Punkt 2: Underskriftsside

S2023-1282

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend

Sagen afgøres i

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktuel beslutning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 28-02-2024

Godkendt.