

Udviklingsprogram 2018 Social og Handicap

Formål

I budget forliget står følgende:

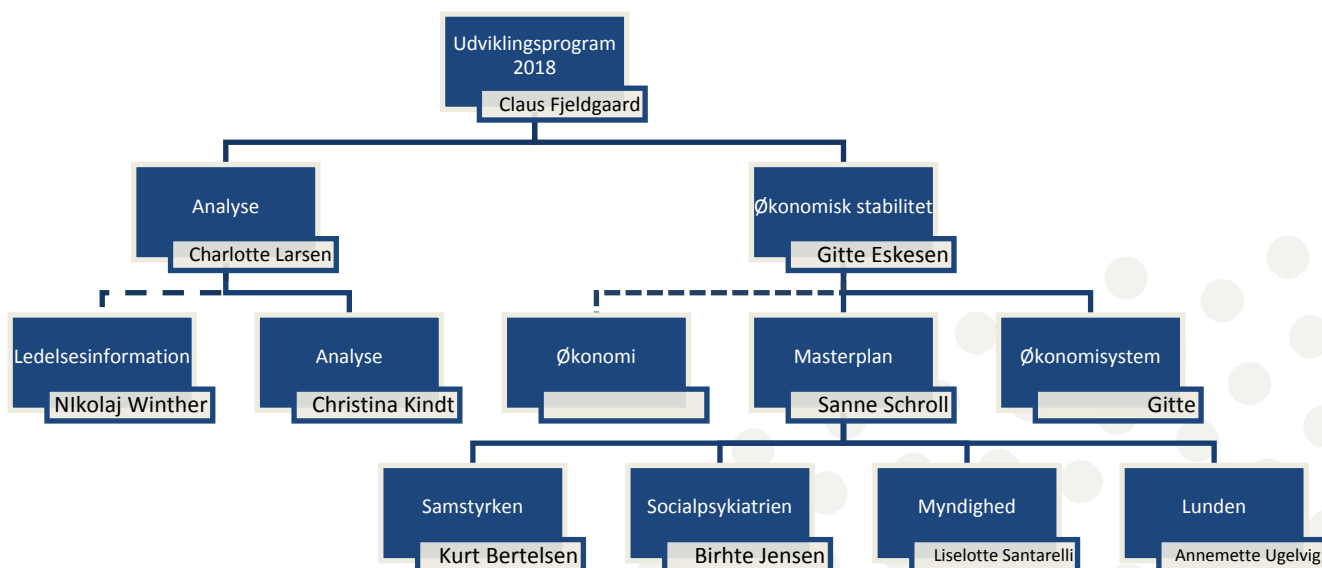
”Forligspartierne noterer til gengæld, at der efter en periode med ro omkring budgetudviklingen på handicap- og psykiatriområdet synes at være stigende udgifter i 2017. Budgetpartierne har derfor besluttet at tilføre de midler, der skal til for at få balance i økonomien. Budgetpartierne noterer med tilfredshed, at man på området iværksætter initiativer, der kan give bedre styring af økonomien, blandt andet gennem en justering af afregningsmodellen, ligesom man vil anvende særligt bostøtte i et bredere og mere forebyggende sigte. *Forligspartierne ønsker en tilbundsående analyse af årsager og handlemuligheder på området, men forligspartierne ønsker dog også allerede nu at tilkendegive, at man også fremadrettet ønsker at holde ro på dette sårbare område.*” (Budget 2018, fremhævninger tilføjet)

Udviklingsprogrammet 2018’s overordnede formål bliver derfor at sikre økonomisk stabilitet på social og handicapområdet gennem analyse, handlings- og udviklingsinitiativer.

Organisering

Udviklingsprogrammet samler projekter under samme overordnede formål. Denne organisering synliggøre at projekterne er afhængighed af hinanden og tydeliggøre at projekternes samlede leverancer er nødvendige for at opfylde det overordnede formål med udviklingsprogrammet. Det skal hele tiden være tydeligt hvordan de enkelte projekter understøtter det overordnede formål. Herved skærpes fokus og ressourceanvendelsen optimeres fordi eventuelle overlap også tydeliggøres. Samtidig er der plads til variation i projekternes leverancer, i arbejdsform og i tempi.

Den programansvarlige er direktør Claus Fjeldgaard. Han har det overordnede ansvar for programmet, koordineringen og evt. prioriteringer mellem de enkelte projekter under programmet.



Projekterne under udviklingsprogrammet 2018 fordeler sig i to overordnede spor, der hver især primært støtter op om dele af det overordnede formål. De to spor er: Økonomisk stabilitet og Analyse. Ansvarlige for disse er hhv. Gitte Eskesen og Charlotte Kirk Larsen. Under disse spor placeres de enkelte projekter, der hver har en projektleder (se illustrationen ovenfor). De enkelte projekter er således forbundene, gensidigt afhængige og skal alle støtte op om udviklingsprogrammets overordnede formål.

Programstyregruppe

Der nedsættes en programstyregruppe bestående af Claus Fjeldgaard, Gitte Eskesen og Charlotte K. Larsen. Programstyregruppen har det overordnede ansvar for projekterne under udviklingsprogrammet 2018. Projektlederne afgiver status på de enkelte projekter til programstyregruppen.

Projektbeskrivelser

Der skal udarbejdes selvstændige projektbeskrivelser indeholdende delformål, målsætninger og milepæle for de enkelte projekter. Projektbeskrivelserne skal præsenteres i programstyregruppen.

Afgrænsninger

Masterplanerne: Masterplanerne er et styringsværktøj i de enkelte virksomheder. Masterplanerne omhandler primært de vedtagne effektiviseringer i budget 2018. Nærmere omhandler masterplanerne den nødvendige faglige udvikling og udviklingen af de organisatoriske rammer for at kunne iværksætte de vedtagne effektiviseringer. Masterplanerne er handlingsrettede og her inddrages medarbejdere i en proces omkring at reducere udgifterne.

Økonomisystemet: Dette projekt har til formål at oparbejde et effektivt redskab til fremadrettet proaktiv styring af økonomien på området. Det er vigtigt, at der skabes koblinger til kommunens øvrige økonomisystemer, derfor er Økonomiafdelingen en central spiller i dette projekt.

Analysen: Analysen skal generere viden om den historiske udvikling på hele det specialiserede område. Dette har to formål, dels at afdække mulige årsager til det økonomiske pres, dels at sikre et materiale, der kan danne fundament for at anbefale handlemuligheder og den fremtidige ledelsesinformation.

Ledelsesinformation: På tværs af Varde Kommune er der en proces i gang omkring opbygning af ledelsesinformation i KMD LIS, hvor Økonomi og Analyse er projektledere. Projektet fremgår i dette program på grund af det element, der vedrører data på det specialiserede område. Her vil der være overlap til den planlagte analyse, samt i forhold til effekterne, beskrevet i Masterplanerne. Derved støtter projektet op om det overordnede programformål og der skal arbejdes med ledelsesinformation i dette lys.

Succeskriterier

I tråd med formålet er udviklingsprogrammet 2018's succeskriterium økonomisk stabilitet på det specialiserede område. Det forventede merforbrug i 2017 skal i 2018 være håndteret, således at det aftalte budget overholdes i 2018.

De enkelte projekter skal identificere individuelle succeskriterier og målsætninger, der samlet støtter op om udviklingsprogrammets succeskriterium.

Milepæle

Hvert enkelt projekt skal præsentere en milepælsplan, samt en tidsplan for programstyregruppen ultimo 2017.

Der vil løbende ske en afrapportering til udvalget og den samlede analyse vil blive præsenteret for byrådet i maj 2018.