

# HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Myndighedsbudgettet på rusmiddelområdet er under pres. De seneste år er antallet af borgere i rusmiddelbehandling steget og budgettet er blevet mindre. Dette skaber i sig selv en udfordring ift. omstillingsmuligheder, når også budgettet er bundet stramt op på lovgivning. Yderligere er myndighedsbudgettet udfordret v. merforbrug i 2021, som følge af følgende forhold:  
 1) Øgede omkostninger ifm. indskrivninger og indførelse af ny indskrivningstakst.  
 2) Viderførelse af prøvehandling med Lokalteamet.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Indskrivningstakst"/>	Formålet med den intensiverede indskrivning er, at det skal medføre mere præcise og målrettede indsatser og kortere forløb og færre tilbagefaldsindsatser over tid. Merforbrug 2021 og besparelser søges hentet i 2022 og 2023.	Merforbruget, som har akkumuleret - og fortsat akkumulerer - sig ved den intensiverede indskrivning, kan i 2022 kun nedbringes ved en samlet rammeaftale på myndighedsbudgettet, hvor udgiften til Slagelse borgere reduceres med et beløb svarende til det samlede merforbrug i 2022. Dette er nødvendigt i 2022, da taksterne for året er godkendt. Dermed skal opgaven for et uændret antal borgere søges løst for færre penge.	Konsekvenserne ved rammeaftalen på RCS myndighed i 2022 er mindreindtægt til RCS virksomhed. Besparelserne på virksomheden vil medføre service- og kvalitetsforringelser i indsatsen til borgerne og sværere vilkår for medarbejderne.
2 <input type="text" value="Lokalteamet"/>	Omkostningerne til Lokalteamet nedlægges på myndighedsbudgettet i 2021 og merforbruget søges indhentet i 2022.	Merforbruget kan i 2022 kun nedbringes ved en samlet rammeaftale på myndighedsbudgettet, hvor udgiften til Slagelse borgere reduceres med et beløb svarende til det samlede merforbrug i 2022. Dette er nødvendigt i 2022, da taksterne for året er godkendt. Dermed skal opgaven for et uændret antal borgere søges løst for færre penge.	Konsekvenserne ved rammeaftalen på RCS myndighed i 2022 er mindreindtægt til RCS virksomhed. Besparelserne på virksomheden vil medføre service- og kvalitetsforringelser i indsatsen til borgerne og sværere vilkår for medarbejderne.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	47,480	569,760
2	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	68,307	819,679
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,787	115,782	1,389,439

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-3,024,229
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-2,614,229
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1,224,790

Se handleplan for 2023

# HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

Myndighedsbudgettet på rusmiddelområdet er under pres. De seneste år er antallet af borgere i rusmiddelbehandling steget og budgettet er blevet mindre. Dette skaber i sig selv en udfordring ift. omstillingsmuligheder, når også budgettet er bundet stramt op på lovgivning. Yderligere er myndighedsbudgettet udfordret v. merforbrug i 2021, som følge af følgende forhold:  
 1) Øgede omkostninger ifm. indskrivninger og indførelse af ny indskrivningstakst.  
 2) Videreførelse af prøvehandling med Lokalteamet i 2021.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Indskrivningstakst</b>	Formålet med den intensiverede indskrivning er, at det skal medføre mere præcise og målrettede indsatser og kortere forløb og færre tilbagefaldsindsatser over tid. Merforbrug 2021 og besparelser søges hentet i 2022 og 2023.	Merforbruget, som har akkumuleret - og fortsat akkumulerer sig - ved den intensiverede indskrivning søges indarbejdet i en nedskrivning af taksterne for 2023.	Konsekvenser ved nedskrivning af taksterne i 2023 vil være mindreindtægt i RCS virksomhed, såvel for Slagelse-borgere som for udenbysborgere. Disse besparelser på virksomheden vil medføre service- og kvalitetsforringelser i indsatsen til borgerne og sværere vilkår for medarbejderne.
2 <b>Takstreduktion</b>	Jf. takstbekendtgørelsens §4-§8 skal overskud og underskud, der overstiger 5%, indregnes i taksterne senest to år efter.	Rusmiddelcenter virksomhed havde i 2021 både overskud og underskud på netto 685 t.kr. der oversteg 5% grænsen. Dette beløb bliver derved indregnet i taksterne i 2023. Idet Misbrug Myndighed køber ca. 80% af pladserne på Rusmiddelcenter virksomhed, vil takstbesparelsen for Myndigheden være ca. 548 t.kr. (685*80%).	Takstkorrektioner som følge af indregning af tidligere års overskud/underskud påvirker ikke serviceniveauet. Det er alene den pris, som myndigheder betaler, der påvirkes.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,399	56,401	676,790
2	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	548,000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,066	102,068	1,224,790

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-3,024,229
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0