

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der ses en stor stigning i tilkendelser af § 85. Årsagen til dette skal findes i et øget behov på området, samt at man har lagt en besparelse ned på mentor området, dette har en afsmittende effekt på nytilkendelser af § 85.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Samarbejde med CHP	Nedjustering i antal af § 85 nytilkendelser	Der arbejdes på en model, hvor der visiteres til et fokus forløb (§82) hos CHP. Dette skulle gerne afklare hvorvidt en borger har behov for § 85 og derved nedbringe udgifterne på sigt, da det forventes at flere vil kunne hjælpes til at klare sig uden en § 85 efter et sådan forløb.	Håndteringen af visitation til § 82 eller § 85 skal implementeres i CAI og det forventes at kræve medarbejder ressourcer og tid på området.
2 Budgetomplaceringer	Opnå et budget i balance	Der er indstillet omplacering fra andre områder i centret, sådan at budgettet kommer i balance.	Da der på SBU ikke kan findes budgetter på andre serviceudgifter, så vil omplaceringen være fra overførslesudgifter.
3 § 85 sager	Oprydning af antal af § 85	§ 85 sager, hvori der ikke har været et behov gennem 2017 og 2018 gennemgås med henblik på at afvikle de sager, hvor borgeren ikke længere er i en målgruppe for en § 85.	Det vil give et retvisende billede af det faktiske antal tilkendte, men ikke have nogen økonomisk effekt, da det er sager hvori der ikke har været økonomi i de to år.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2										11.335.000			11.335.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt										11.335.000			11.335.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	980.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.