

Oversigt Handicap og Psykiatri - Budgetaftale 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
PERSPEKTIVANALYSER:				
Udfordringer Myndighed Handicap og Psykiatri	26.100	26.100	26.100	26.100
Handlemuligheder - Handicap og Psykiatri				
Klar rollefordeling med Jobcenter for fælles borgere	-850	-850	-850	-850
Sagsgennemgang alle sager	0	-7.000	-9.000	-11.000
Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder	0	0	0	-2.000
EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSKATALOG				
Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 - for året 2016	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Generel procentbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Optimering af organisation i HS	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	18.150	9.150	7.150	3.150

Lov- og cirkulæreprogram

Tilbud om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere	185	185	185	185
--	-----	-----	-----	-----

Herudover er der tværgående besparelser på -16,5 mio. kr. i 2016 stigende til -17,5 mio. kr. i 2019. Og Direktionens besparelsesforslag på -6,0 mio. kr. i 2016 stigende til -11,0 mio. kr. i 2019. Besparelserne skal fordeles på alle fagområder. Hvor stor HP's andel er, vides endnu ikke.