

HANDLEPLAN 2021

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



Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Vini Lindhard
Virksomhed / område:	Myndighed - Rusmiddelområdet	Ansvarlig:	Eddie Götttsch
Opstart af handleplan:	23. september 2021		
Opdateret:	8. oktober 2021		

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.
- 3) Mistet overført mindreforbrug fra 2020, der var afsat til betaling af Alfa-regning, men som blev lagt i kassen jf. Byrådets beslutning.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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.	De mere præcise og målrettede indsatser skal udmønte sig i kortere forløb i 2022 og 2023 og fremover, hvorved merforbruget fra 2021 og de øgede indskrivningsomkostninger søges nedbragt via kortere indsatsvarighed og færre tilbagefald.	Konsekvenserne på rusmiddelområdet af kortere indsatsvarighed kendes endnu ikke og skal følges.
2 Lokalteamet	Omkostningerne til Lokalteamet nedlægges på myndighedsbudgettet og merforbruget søges indhentet i 2022 og 2023.	Med den politiske beslutning om ikke at prioritere Lokalteamet i budgettalet fremadrettet, nedlægges Lokalteamet på myndighedsbudgettet og de igangværende og planlagte indsatser ophører straks. Merforbruget søges hentet i 2022 og 2023, også ved kortere indsatsvarighed og færre tilbagefald.	Konsekvensen af at nedlægge Lokalteamet vil være, at den synlige, lokalnære og let tilgængelige tilstedeværelse og indsats direkte til borgerne forsvinder samt, at det nære styrkede samarbejde med samarbejdspartnere og lokal- og civilsamfundsakører svækkes i den.
3 Overført mindreforbrug	Der ansøges om tilbageførsel af beløb på 229.000 kr. af det overførte mindreforbrug fra 2020.	Der ansøges ifm BO4 i 2021 om mindreforbruget fra 2020 på 229.000 kr. Mindreforbruget fra 2020 var afsat til en ubetalt regning til Alfa - alkoholbehandling på 221.500 kr. - jf. tidligere beskrivelse vedr. KL-afklaring. Mindreforbruget, som myndighedsbudgettet overførte, besluttede Byrådet i 2021 at lægge i kassen, selvom beløbet var afsat til betaling af Alfa-regningen.	Myndighedsbudgettet overfører ikke denne del af merforbruget videre til 2022.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3												229.000	229.000
4													
5													
6													
7													
I alt												229.000	229.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-3.024.229
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-2.614.229
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2.614.229

Se handleplan for 2022

HANDLEPLAN 2022

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



Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Vini Lindhard
Virksomhed / område:	Myndighed - Rusmiddelområdet	Ansvarlig:	Eddie Götttsch
Opstart af handleplan:	23. september 2021		
Opdateret:	8. oktober 2021		

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.
- 3) Mistet overført mindreforbrug fra 2020, der var afsat til betaling af Alfa-regning, men som blev lagt i kassen jf. Byrådets beslutning.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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.	De mere præcise og målrettede indsatser skal udmønte sig i kortere forløb i 2022 og 2023 og fremover, hvorved merforbruget fra 2021 og de øgede indskrivningsomkostninger søges nedbragt via kortere indsatsvarighed og færre tilbagefald.	Konsekvenserne af kortere indsatsvarighed kendes endnu ikke. Det vil dog antageligt blive vanskeligt både at indhente merforbrug på den korte bane samtidig med, at den intensiverede indskrivning skal skabe yderligere besparelser i form af kortere indsatser og færre tilbagefald. Konsekvensen af at nedlægge Lokalteamet vil være, at den synlige, lokalnære og let tilgængelige tilstedeværelse og indsats direkte til borgerne forsvinder samt, at det nære styrkede samarbejde med samarbejdspartnere og lokal- og civilsamfundsakører svækkes i den.
2 Lokalteamet	Omkostningerne til Lokalteamet nedlægges på myndighedsbudgettet og merforbruget søges indhentet i 2022 og 2023.	Med den politiske beslutning om ikke at prioritere Lokalteamet i budgettalet fremadrettet, nedlægges Lokalteamet på myndighedsbudgettet og de igangværende og planlagte indsatser ophører straks. Merforbruget søges hentet i 2022 og 2023, også ved kortere indsatsvarighed og færre tilbagefald.	Myndighedsbudgettet overfører ikke denne del af merforbruget videre til 2022.
3 Overført mindreforbrug	Der ansøges om tilbageførsel af beløb på 229.000 kr. af det overførte mindreforbrug fra 2020.	Der ansøges ifm. BO4 i 2021 om mindreforbruget fra 2020 på 229.000 kr. til en ubetalt regning til Alfa - alkoholbehandling - jf. tidligere beskrivelse vedr. KL-afklaring. Mindreforbruget, som myndighedsbudgettet overførte, besluttede Byrådet i 2021 at lægge i kassen, selvom beløbet var afsat.	
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1												513.894	513.894
2												819.679	819.679
3													
4													
5													
6													
7													
I alt												1.333.573	1.333.573

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:	-1.280.656

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2023

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



Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Vini Lindhard
Virksomhed / område:	Myndighed - Rusmiddelområdet	Ansvarlig:	Eddie Götttsch
Opstart af handleplan:	23. september 2021		
Opdateret:	8. oktober 2021		

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.
- 3) Mistet overført mindreforbrug fra 2020, der var afsat til betaling af Alfa-regning, men som blev lagt i kassen jf. Byrådets beslutning.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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.	De mere præcise og målrettede indsatser skal udmønte sig i kortere forløb og færre tilbagefald i 2022 og 2023 og fremover, hvorved merforbruget fra 2021 og de øgede indskrivningsomkostninger søges nedbragt.	Konsekvenserne på rusmiddelområdet af kortere indsatsvarighed kendes endnu ikke og skal følges.
2 Lokalteamet	Omkostningerne til Lokalteamet nedlægges på myndighedsbudgettet og merforbruget søges indhentet i 2022 og 2023.	Med den politiske beslutning om ikke at prioritere Lokalteamet i budgetaftalen fremadrettet, nedlægges Lokalteamet på myndighedsbudgettet og de igangværende og planlagte indsatser ophører straks. Merforbruget søges hentet i 2022 og 2023, også ved kortere indsatsvarighed og færre tilbagefald.	Konsekvensen af at nedlægge Lokalteamet vil være, at den synlige, lokalnære og let tilgængelige tilstedeværelse og indsats direkte til borgerne forsvinder samt, at det nære styrkede samarbejde med samarbejdspartnere og lokal- og civilsamfundsakører svækkes i den.
3 Overført mindreforbrug	Der ansøges om tilbageførsel af beløb på 229.000 kr. af det overførte mindreforbrug fra 2020.	Der ansøges ifm. BO4 i 2021 om mindreforbruget fra 2020 på 229.000 kr. til en ubetalt regning til Alfa - alkoholbehandling - jf. tidligere beskrivelse vedr. KL-afklaring. Mindreforbruget, som myndighedsbudgettet overførte, besluttede Byrådet i 2021 at lægge i kassen, selvom beløbet var afsat.	Myndighedsbudgettet overfører ikke denne del af merforbruget videre til 2022.
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												513.894	513.894
2												766.762	766.762
3													
4													
5													
6													
7													
I alt												1.280.656	1.280.656

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-3.024.229
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.280.656
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0