

NOTAT



**Center for Handicap, og
Psykiatri**

Strategi og Analyse

Dato: 23. november 2015

Indsatsområderne i udmøntningen af Budgetaftalen 2016-2019

Nedenfor er et samlet overblik over de vedtagne indsatsområder i udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019. Til hvert indsatsområde er udarbejdet et overbliksskema.

1: Klar rollefordeling med Jobcenter for fælles borgere

Indsatsområdets indhold:

Der skal gennemføres en ændret rollefordeling mellem Jobcenter og Center for Handicap og Psykiatri, således at Myndighed for Handicap og Psykiatri får ansvaret for § 85 ydelser til førtidspensionister, og Jobcenteret får ansvaret for § 85 ydelser til borgere, som ikke er på førtidspension. På kort sigt kan der opnås en besparelse på 10 % af nuværende budgettet hos CHP og de resterende 90 % overdrages med ovennævnte borgere til Jobcenteret.

Processen for udmøntning er nærmere beskrevet i **bilag 1**.

2: Sags gennemgang - alle sager

Indsatsområdets indhold:

Der skal foretages en gennemgang af alle sager indenfor følgende paragrafområder: Servicelovens §§ 85 (kun borgere m. mere end 15 timer), 103, 104, 107, 108 samt Almenboliglovens § 105. Gennemgangen skal identificere sager, hvor der kan ske ophør eller reduktion i tilbud.

Processen for udmøntningen er nærmere beskrevet i **bilag 2**.

3. Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder

Indsatsområdets indhold:

I relation til de forholdsmæssige store overgange af unge med handicap og/eller psykiske problemer, som rammer Center for Handicap og Psykiatri (samt jobcenteret) i disse år, har fokus indtil nu især været på overgangen mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Børn, Unge og Familie. En gennemgang af de unge borgere, der er indskrevet i

Center for handicap og Psykiatri i de seneste år, viser tydeligt at andelen af unge, der kommer fra normalområdet, bliver stadig større.

Udover den fokus og systematik der er mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Børn, Unge og Familie i forhold til overgang, skal der fremadrettet også være fokus på overgang af borgere fra normalområdet. Dette for at undgå, at Center for Handicap og Psykiatri/Jobcenter ikke først møder borgeren, når borgeren har akut brug for hjælp eller på anden måde har brug for et stort støttebehov, som måske kunne være afhjulpet tidligere ved en tidligere indsats.

Processen for udmøntningen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

4: Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 – for året 2016

Indsatsområdets indhold:

Det vedtagne mål for handleplanen 2015-2016 er 15 mio. kr. i 2016. Det er vurderet, at der kan opnås en samlet handleplanseffekt på 16,6 mio. kr. i årseffekt i 2016. Meropfyldelsen gennemføres gennem aftaler om lavere udgifter/priser hos egne virksomheder.

Processen for udmøntningen er nærmere beskrevet i **bilag 4**.

5: Generel procentbesparelse

Indsatsområdets indhold:

Der gennemføres en generel procentbesparelse på alle specialiserede tilbud i virksomhederne. Den generelle besparelse skal have en effekt på 2,5 mio. kr. i Myndighedsbudgettet. Dette svarer til en generel procentbesparelse på 1,61 %. Til orientering er KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivningsprocent 1,6 % for 2016. Grundet udgiftssammensætningen på HP's område, så vil den faktiske fremskrivning være lidt lavere end KL's. En nettobesparelse på 2,5 mio. kr. vil svare til en bruttobesparelse på 7,594 mio. kr. på virksomhedsniveauet. Dette svarer til ca. 15,3 stillinger.

Processen for udmøntningen er nærmere beskrevet i **bilag 5**.

6: Optimering af organisation i CHP

Indsatsområdets indhold:

Der gennemføres en optimering af organisationen i CHP. Det skal ske ved bl.a. en mere entydig ledelsesstruktur, hvorved en række mellemlederfunktioner fjernes og ved en gentænkning af organisationsopbygningen/virksomhedsstrukturen.

Processen for udmøntningen er nærmere beskrevet i **bilag 6**.