

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:	Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Thomas Knudsen
Distrikt / Center / Område:	Myndighed for Hand. og Psyk.	Ansvarlig:	Tine Aavang Jensen
Overført underskud fra tidl. år	-1.861	Dato for handleplan:	31-03-2017
Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan:	-29.704		

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

I budgetaftalen for 2016-2019 blev der bevilget en ekstrabevilling på 26,1 mio. kr. i forbindelse med afslutning af perspektivanalysen. Samtidig blev der også indarbejdet besparelser på området. I budget 2016 skulle der findes besparelser for 8,4 mio. kr. og i budget 2017 skulle der findes yderligere besparelser for 9,4 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for budget 2017 blev der udarbejdet en handleplan for at identificere indsatsområderne, der skulle arbejdes med i 2017. Dette for at imødekomme besparelsen på 9,4 mio. kr. i 2017 jf. budgetaftalen.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Revisitering af borgere og kvalitet i sagsbehandlingen, samt etablering af mestringsenheden	<u>Botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, samt boliger efter almen loven § 105 med bostøtte efter servicelovens § 85:</u> Besparelspotentialet søges opnået gennem sikring af og opfølgning på de rigtige match mellem borgerens botilbud og borgerens behov. Samt et løbende fokus på at der er sammenhæng mellem tilbuddets indhold, kvalitet og pris	Tine Aavang Jensen
2 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Kvalitetsikring af bevillinger	<u>Ledersagerordninger efter servicelovens § 97:</u> Der gennemføres individuelle revurderinger for afklaring af om borgeren fortsat kan anvende ledsagebevillingen uden pædagogisk støtte.	Tine Aavang Jensen
3 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Stop pga. at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov	<u>Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:</u> Besparelspotentialet søges opnået gennem revurdering af den enkelte borgers § 104 tilbud med fokus på om borgeren profiterer/benyttar tilbuddet fuldt ud i forhold til bevilling, herunder indhold og kvaliteten af tilbuddet. Endvidere afdækkes potentialet i, at ændre det nuværende serviceniveau på 26 timer i aktivitets- og samværstilbudet for folkepensionister med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til, at de i stedet tilbydes aktivitets- og samværstilbud i åbne uvisiterede tilbud.	Tine Aavang Jensen
4 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Stop pga. pensionering	<u>Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103:</u> Besparelspotentialet opnås ved at mindst 5 borgere stopper i beskyttet beskæftigelse på grund af, at de overgår til folkepension.	Tine Aavang Jensen
5 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Ikke udmøntet besparelse (-2,002 mio. kr.)	Der arbejdes fortsat med afdække handlinger og muligheder i forhold til iværksættelse af initiativer.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	0	0	0	0	478	478	478	478	478	478	478	478	3.820
2	0	0	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	425
3	0	0	0	0	318	318	318	318	318	318	318	318	2.545
4	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	83	83	660
5													0
I alt					931	931	931	931	931	931	931	931	7.450

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 20.03.2017	-29.704
Hentes i 2017	7.450
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 20.03.2017	-22.254

Evt. bemærkning til afvigelse:

Forudsætningen for at komme i mål med handleplanen, er at der er en begrænset tilgang til området