

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:	-32.951		

(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 7,45 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 7,45 mio. kr. i 2017 jf. budgetaftalen. Handleplanen er efter en evaluering blevet revideret.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Revisitering af borgere og kvalitet i sagsbehandlingen	Besparelspotentialet søges opnået gennem en skærpet prioritering af opfølgningsindsatsen med fortsat fokus på sammenhæng mellem tilbuddets indhold, kvalitet og pris. Der er fortsat fokus på at understøtte borgers langsigtede mål med mindst indgribende foranstaltning. Et alternativ til tilbud § 107 kan være "borger i eget hjem" med mulighed for massiv socialpædagogisk støtte § 85. Indsætter: *Ledelsen gennemgår rådgivernes sagsstammer, og prioriterer sammen med rådgiverne, hvilke sager der umiddelbart skal ske opfølgning i med potentiale for revisitering. *I § 85 sager vil vi have fokus på at visitere til en kombination af gruppeforløb, virtuel støtte (telefonopkald, facetme via PC) og individuel støtte fremfor primært individuel støtte. *Anvende de foreløbige anbefalinger fra Implements analyse af § 107. *Forhandlingsrunde med de eksterne leverandører for at kvalificere at borger modtager støtte i rette tilbud og til rette pris. *Et skærpet fokus på at der ikke sker flere samtidige indsætter på den enkelte borger.	Tine Aavang Jensen
2 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Nedsættelse af § 85 ramme 2. halvår 2017 Sikre sammenhæng i støtten	<u>Socialpædagogisk støtte § 85:</u> Aftalegrundlaget for den økonomiske rammer med udfører af § 85 støtte til sindslidende sættes ned i 2. halvår 2017, idet der er færre borgere indvisiteret. Rusmiddelsindsatsen inkluderer social støtte. Behovet for yderligere § 85 støtte revideres i 13 konkrete sager, hvor der samtidig med rusmiddelindsatsen ydes § 85 støtte. I de tilfælde, hvor en ekstra indsats undtagelsesvis er nødvendig, sikres at der kun er 1 udfører.	Tine Aavang Jensen
3 Besparelser jf. budgetaftalen 2016-2019	Afklaring af udgifter til konkrete borgere hvor såvel Myndighed for Handicap og Psykiatri og Myndighed for Rusmiddel yder indsætter.	Afklaring af udgifter til konkrete borgere hvor der ydes indsætter i forhold til for- og efterforløb i forbindelse med rusmiddelsbehandlingen og den socialpædagogiske indsats.	Tine Aavang Jensen
4 Højt sagsantal og efterslæb i sagsopfølgningen/ Ansættelse af 4 rådgivere fra 1. januar 2018 fra nu 12,5 til 16,5 rådgivere	Indhentning af efterslæb på opfølgning 140 borgersager Højere kvalitet i sagsopfølgningerne igennem nedsættelse af det gns. sagsantal pr rådgiver fra 100 sager til 75(80) sager pr. rådgiver	Fra 1. januar 2018 ansættes yderligere 4 rådgivere. Der henvises til business case	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	5.740
2	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	380
3	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1.330
I alt	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	7.450

FORVENTET AVVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2017	-32.951
Hentes i 2017	7.450
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-25.501
Evt. bemærkning til afvigelse:	

