

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der ses en stor stigning i tilkendelser af § 85. Årsagen til dette skal findes i et øget behov på området, samt at man har lagt en besparelse ned på mentor området, dette har en afsmittende effekt på nytilkendelser af § 85.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Samarbejde med CPH	Nedjustering af § 85 tilkendelser.	Et ny tilgang til § 85 arbejdet er ved at blive udviklet i samarbejde med CPH. Modellen forventes at træde i kraft i 2018 og at udgifterne kan reduceres væsentligt. Den endelige effekt er stadig uvist. Der forventes sager på begge fagudvalg i maj 2018	Den primære visitation går mod de nye forløb i regi af ACV (§82), som skal afdække borgernes egentlige udfordringer. Der vil derfor stadig kunne være sager, hvor der stadig vil blive tilkendt §85
2 Budgetomplaceringer	Opnå et budget i balance	Det indstilles at flytte budget til CHP. Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration vil se på muligheden for at tilføre budget fra andre området på BEU til § 85 området, der indstilles flyttet til CHP.	Da der på BEU ikke kan findes budgetter på andre serviceudgifter, så vil omplaceringen være fra overførslesudgifter.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2						#####							#####
3													
4													
5													
6													
7													
I alt						#####							#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	980.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	980.000 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.