

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Thomas Knudsen
Virksomhed / område:	Myndighed for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Tine Aavang Jensen
Opstart af handleplan:	1. januar 2017		
Opdateret:	17. november 2017		

Årsag til merforbrug:

I budgetaftalen for 2016-2019 blev der bevilliget en ekstrabevilling på 26,1 mio. kr. i forbindelse med afslutningen af Perspektivanalysen. Samtidig blev der indarbejdet besparelser på området på 8,4 mio. kr. i budget 2016 og yderligere 7,45 mio. kr. i budget 2017. 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 jvf. budgetaftalen.

Handleplanen er efter en evaluering ifm. budgetopfølgningen pr. ult. september blevet revurderet

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Revisitering	Revisitering af borgere samt øget kvalitet i sagsbehandlingen.	Skærpet prioritering af opfølgningsindsatsen med et fortsat fokus på sammenhæng mellem tilbuddets indhold, kvalitet og pris samt et fokus på borgers langsigtede mål. Dette vil blive understøttet af følgende handlinger:	Ændringer i borgers ydelser/indsatser vil ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det forventes at Virksomhederne kan håndtere evt. ændringer ved organisatoriske tilpasninger og naturlig afgang.
2		- Ledelsen gennemgår rådgivernes sagsstammer og prioriterer sammen med rådgiverne, hvilke sager der umiddelbart skal ske opfølgning i med mulighed for revisitering.	
3		- I § 85 sager vil vi have fokus på at visitere til en kombination af gruppeforløb, virtuel støtte (telefonopkald, face m.m.) og individuel støtte fremfor primært individuel støtte. -Anvende de foreløbige anbefalinger fra Implementers analyse af § 107.	
4		-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 fleresamtidige indsatser på den enkelte borger.	
5 §85 ramme	Nedsættelse af § 85 rammen samt sikre sammenhæng i støtten.	Aftalegrundlaget for den økonomiske ramme med udfører af § 85 støtte for sindslidende sættes ned i 2. halvår 2017, idet der er færre borgere indvisiteret. Rusmiddelindsatsen inkluderer social støtte. Behovet for yderligere §85 støtte revurderes i 13 konkrete sager, hvor der samtidig med rusmiddelindsatsen ydes § 85 støtte.	Ændringer i borgers ydelser/indsatser vil ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det forventes at Virksomhederne kan håndtere evt. ændringer ved organisatoriske tilpasninger og naturlig afgang.
6 Rusmiddelbehandling	Afklaring af udgifter mellem Myndighed for Handicap og Psykiatri og Myndighed for Rusmiddel.	Afklaring af udgifter til konkrete borgere hvor der ydes indsats i forhold til for- og efterforløb i forbindelse med rusmiddelbehandling og den socialpædagogiske indsats. Sikre sammenhæng i indsatsen mellem de to myndighedsområder.	Ændringer i borgers ydelser/indsatser vil ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det forventes at Virksomhederne kan håndtere evt. ændringer ved organisatoriske tilpasninger og naturlig afgang.
7 Opnormering af Rådgivere	Indhentning af efterslæb på opfølgning af 140 borgersager samt højere kvalitet i sagsopfølgningerne igennem nedsættelse af det gns. sagsantl pr. rådgiver	Fra 1. januar 2018 ansættes yderligere 4 rådgivere. Finansieringen forventes at kunne indeholdes som en del af budgetudvidelsen på konto 5.	En opnormering vil betyde et fald i det gennemsnitlige sagsantal fra ca. 100 sager til ca. 75 sager.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	5.736
2													
3													
4													
5	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	385
6	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112	112	1.334
7													
I alt	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	622	623	7.455

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.32.951.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.25.499.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.25.499.000