

Status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019(O)

Sagsfremstilling

3. Status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019(O)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-477814

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på planlægningen af udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019.

Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen 2016-2019 er Center for Handicap og Psykiatri påbegyndt planlægningen af udmøntningen af de vedtagne indsatsområder indenfor udvalgets område.

Oversigt Handicap og Psykiatri - Budgetaftale 2016-2019	Udmøntning Plan for proces
Notat om indsatsområder i udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019.	Se bilag 0
1. Klar rollefordeling med Jobcenter for fælles borgere	Se bilag 1
2. Sags gennemgang alle sager	Se bilag 2
3. Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder	Se bilag 3
4. Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 - for året 2016	Se bilag 4
5. Generel procentbesparelse	Se bilag 5
6. Optimering af organisation i HS	Se bilag 6

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Den foreløbige status på planlægningen af processen beskrives i vedhæftede bilag.

Vurdering

Administrationen vurderer, at processen er godt på vej i støbeskeen. Der gøres opmærksom på, at der også vil blive udmøntet tværgående og direktions besparelser. Når der centralt fra er lavet en plan for udmøntningen af disse vil administrationen udarbejde en sag herom.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

En række af tiltagene har tværgående karakter, hvilket fremgår af de enkelte forslag.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-482279	Bilag 0 Indsatsområderne i udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019
330-2015-477953	Bilag 1 Udmøntningen af klar rolle fordeling med Jobcenter for fælles borgere
330-2015-477954	Bilag 2 Udmøntningen af Sags gennemgang - alle sager
330-2015-477955	Bilag 3 Udmøntningen af Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder
330-2015-477945	Bilag 4 Udmøntningen af Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 for året 2016
330-2015-477946	Bilag 5 Udmøntningen af Generel procentbesparelse
330-2015-477947	Bilag 6 Udmøntningen af Optimering af organisation i CHP

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Til efterretning.

Udvalget ønsker fortsat orientering om udmøntningen fremover.