

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-535134

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

En opdateret status på planlægningen af processen beskrives i vedhæftede bilag 1- 6.

Administrationen planlægger, at der til næste møde i udvalget også laves en oversigt over status på udmøntningen af de tværgående og direktionens indsatsområder.

Vurdering

Administrationen vurderer, at processen forløber planmæssigt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af udmøntningen af budgetaftalen beskrives i de enkelte skemaer/bilag.

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
330-2015-535522	Bilag 1 Status 02.11.15 Udmøntningen af klar rolle fordeling med Jobcenter for fælles borgere
330-2015-535526	Bilag 2 Status 02.11.15 Udmøntningen af Sags gennemgang - alle sager
330-2015-535531	Bilag 3 Status 02.11.15 Udmøntningen af Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder
330-2015-535533	Bilag 4 Status 02.11.15 Udmøntningen af Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 for året 2016
330-2015-535535	Bilag 5 Status 02.11.15 Udmøntningen af Generel procentbesparelse
330-2015-535536	Bilag 6 Status 02.11.15 Udmøntningen af Optimering af organisation i CHP

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget beklager, at afskedigelser har været nødvendige. Centerets ledere roses af Udvalget for, at rettidig omhu har gjort, at afskedigelserne er blevet forholdsvis få.