

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.: 330-2015-606500

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De tværgående og direktionens besparelser er udmøntet – øvrige beregnede konsekvenser vil fremgå af bilagene i det omfang de foreligger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-606613	Bilag 0 Indsatsområderne i udmøntningen af budgetaftalen 2016-2019
330-2015-606560	Bilag 1 Status 01.12.15 Udmøntningen af klar rolle fordeling med Jobcenter for fælles borgere
330-2015-606575	Bilag 2 Status 01.12.15 Udmøntningen af Sags gennemgang - alle sager
330-2015-606582	Bilag 3 Status 01.12.15 Udmøntningen af Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder
330-2015-606583	Bilag 4 Status 01.12.15 Udmøntningen af Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 for året 2016
330-2015-606587	Bilag 5 Status 01.12.15 Udmøntningen af Generel procentbesparelse
330-2015-606606	Bilag 6 Status 01.12.15 Udmøntningen af Optimering af organisation i CHP

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Til efterretning.