

**BUDGETPERIODEN 2024 - 2027**

Udvalg	Afdeling/område	Initialer	Udfærdiget dato	Prioritering
SSU	Handicap og psykiatri	LL		

Projekt navn: Sagsgennemgang

Funktion:

Politik område:

Politisk mål:

**1. Projektbeskrivelse:**

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamødet den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

Et af dem er, at Myndighed igangsætter en ny sagsgennemgang med henblik på at mindske merforbruget i 2024. I sagsgennemgangen ses på om der er sammenhæng mellem Myndigheds bestilling, tilbuddets indsats der gives til borgeren og den pris der betales.

Rådgiverne i Myndighed har i 2023 haft iværksat en større sagsgennemgang, men ikke alle potentielle sager og indsatser har været gennemgået, der ses derfor et potentiale i at iværksætte en ny sagsgennemgang.

Forslaget er, at der iværksættes en ny sagsgennemgang, og der forventes at kunne opnås en besparelse på 2 mio. kr. i 2024 ved at rådgivere i Myndighed gennemgår borgernes bevilling i forhold til om der er sammenhæng mellem bevilling, indsats og pris.

**2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):**

Borgerne vil opleve en ændring i den indsats, de får, hvis de har fået et mindre behov for støtte, idet støtten i givet fald vil blive mindre.

Hvis den indsats der leveres hos borgerne er mindre, end det der er bestilt, vil borgerne ikke kunne mærke effekten af indsatsen. Så vil det være tilbuddet, som får reguleret i den pris, der betales for indsatsen, fordi den ikke svarer til praksis.

Der vil blive målt på, hvor mange sager, der gennemgås.

Effekten af forslaget vil være, at udgifterne til nogle af de indsatser, som borgerne har, reduceres. Nogle af borgerne vil opleve, at deres støtte reduceres, såfremt støtten ikke længere matcher borgerens behov.

Der vil blive afskedigelser af medarbejdere eller reduktion i deres arbejdstid, medmindre der er ledige stillinger andre steder i Handicap og Psykiatri.

Det er vurderingen, at forslaget er muligt at opnå idet Myndighed sidste år opnåede en besparelse på 10 mio. kr. i sagsgennemgang, og der stadig er en del potentielle sager, som ikke har været igennem en sagsgennemgang.

**Skema 1****Nye tiltag/aktivitetsændringer**

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der følges månedlig op på tiltaget idet gevinsterne ved sagsgennemgangen medtages til de månedlige budgetopfølgninger.

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Sagsgennemgang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000