

BUDGETPERIODEN 2025 - 2028

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

Projekt navn: Investering i flere rådgivere til Handicap og Psykiatri 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.

En mulighed indsats er at investere i flere rådgivere. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske det forventede merforbruget i 2025.

Forslaget er, at der er en i 2025 ansættes 3 rådgivere i Myndighed.

De ekstra rådgivere skal ikke indgå i det almindelige sagsarbejde, men de skal have særlige udvalgte arbejdsopgaver med afsæt i hvor der ses et potentiale.

Rådgiverne vil have fokus på følgende:

- Opfølgning på merudgifts sager i forhold til om borgeren fortsat er i målgruppen eller om der skal ske revurdering af ydelsen.
- Borgere i dagtilbud over til det ordinære arbejdsmarked og udskrives fra dagtilbud
- Lave opfølgning på de borgersager hvor der er behov for hyppigere opfølgning.
- Takstforhandlinger.
- Afklaring af om der er sager, hvor borger bor i anden kommune og vi er handle og betalingskommune, men borgers støttebehov ikke er svarende til botilbud og dermed skal overgå til opholdskommunen.

Rådgiverne vil årligt tjene deres løn ind 1½ gang, hvilket betyder en årlig besparelse på 750.000 kr.

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

Udvidelse af personalenormeringen i Handicap og Psykiatri i form af 3 rådgivere. Forslaget modsvares af finansieringsforslag under Social- og Sundhedsudvalget.

Der en forventning om, at de tre rådgivere kan tjene deres løn ind 1½ gang ved at udgifterne til borgerne bliver lavere.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

Der følges månedlig op på tiltaget ved budgetopfølgningerne.

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

Skema 1**Nye tiltag/aktivitetsændringer**

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Flere rådgivere	750	750	750	750	750