

Investering i flere rådgivere til myndighedsopfølgning og sagsgennemgang

Forslag nr. _____

Udvalg: Økonomiudvalget

Funktion: 06.45.57

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 ____ udvalget er enig
 2 ____ udvalget er uenigt
 3 ____ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
 4 ____ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Dette forslag afventer beslutning fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. maj 2024.

For at mindske det forventede merforbruget i Handicap og Psykiatri foreslås det, at der investeres i flere rådgivere. 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 merudgiftssager i forhold til, om borgeren fortsat er i målgruppen, eller om der skal ske revurdering af ydelsen
- Borgere i dagtilbud skal over til det ordinære arbejdsmarked og udskrives fra dagtilbud
- 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 skulle tjene deres løn ind 1½ gang. Dermed vil en investering på 1,5 mio. kr. kunne betyde en årlig besparelse på 750.000 kr.

Andre kommuner har anvendt denne investeringsmulighed og har god effekt med at ansætte rådgivere, som ikke indgår i det almindelige sagsarbejde, men har fokus på særlige opgaver.

Alternativ model

Der vil som alternativ til 3 rådgivere kunne besluttes, at der ansættes 1 eller 2 rådgivere. Hvis dette ønskes vil det medføre følgende omkostninger, forventede indtægter og besparelse.

Antal	Lønoms-kostninger Økonomiudvalget	Forventet mindre- udgift (SSU)	Besparelse
3 rådgivere	1.500.000	-2.250.000	-750.000
2 rådgivere	1.000.000	-1.500.000	-500.000
1 rådgiver	500.000	-750.000	-250.000



2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Udvidelse af personalenormeringen i Handicap og Psykiatri i form af 3 rådgivere – alternativt 1 eller 2 rådgivere.

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

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der vil løbende være en opfølgning på, om investeringen lykkes. Efter 1 års forløb vil investeringen blive evalueret og besluttet, om det skal fortsætte.

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Forslaget modsvares af finansieringsforslag under Social- og Sundhedsudvalget.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
3 rådgivere, ØU	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500