

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

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

Projekt navn: Sammenhæng mellem bestilling og indsats i egne botilbud

Funktion:

Politikområde:

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 temamøde den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at se på sammenhængen mellem bestilling og indsats i egne botilbud. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er, at der i 2024 iværksættes en særlig indsats i egne botilbud med henblik for at se på sammenhængen mellem bestillingen fra Myndighed og indsats der gives til borgerne i botilbuddene.

Det er vurderingen, at der er et potentiale ved at botilbuddene selv vurderer borgerne i deres tilbud i forhold til, om alle timer til borgerne bliver brugt effektivt nok, eller der kan reduceres i timerne.

Der er en forventning om, at der er kan findes et besparelspotentiale på 1 mio. kr. i 2024 og årlig besparelse på 2 mio. kr.

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

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 deres behov.

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

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

I de månedlige budgetopfølgninger vil der blive fuldt op på tiltaget.

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:**5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:****FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

(1.000 kr. ekskl. moms)

Skema 1**Nye tiltag/aktivitetsændringer**

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Sammenhæng mellem bestilling og indsats i egne botilbud	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000