

Orientering vedr. status på perspektivanalyser.

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015 i forbindelse med behandlingen af pkt. 5, Samlet budgetopfølgning pr. marts 2015, at der sker en fokuseret genåbning af budget 2015 for de specialiserede områder og beskæftigelsesområdet. Det betyder at der skal forelægges perspektivanalyser til ØK's juni-møde på

- Beskæftigelsesområdet
- Vidtgående specialundervisning/skoleområdet
- Det specialiserede børne-, unge og familieområde
- Handicap og socialpsykiatri.

Analyserne skal indeholde en økonomisk analyse samt status for 360 graders analyserne (hvor de er igangsat) samt forslag til udgiftsreduktioner på den korte bane. Til august/budgetforhandlingerne skal analyserne være suppleret med handlemuligheder på længere sigt.

Perspektivanalyserne forventes at få følgende indhold:

- 1) *Aktivitetsudvikling og nøgletal*
Opsamling på de seneste års udvikling og fremskrivning af aktivitetsudvikling med de kendte forudsætninger og viden om den hidtidige udvikling. Desuden nøgletalsanalyse med udgangspunkt i benchmarkanalyse blandt K4 kommunerne og ECO nøgletal.
- 2) *Budgetgrundlag*
Kobling af aktivitet/forbrug og nøgletal til budgettet for 2015 og Budget 2016-2019.
- 3) *Serviceniveau og indsatser*
Analyse/beskrivelse af muligheder for/ konsekvenser af at justere serviceniveau og indsatser.
- 4) *Struktur og lokal styring*
Analyse af områdets struktur, herunder bl.a. overvejelser om justering af opgaveorganisering, budget- og ressourcetildelingsmodel, styrings- og ledelsesinformation.

Ad pkt. 4) som også er en del af 360 graders analyserne, vil først være klar til august.

De perspektivanalyser, der skal udarbejdes til Økonomiudvalget i juni vil ikke kunne være klar til UU og BIU's møder i juni. Der vil på møderne blive givet en status for det igangsatte arbejde og udvalgene vil få analyserne samtidig med at de sendes til ØK.

19.5.2015/vl