

Internt notat

Budgetopfølgning primo 2016

Bilag 4

Baggrund for opsummeringen

Hovedkilden til generering af budget 2016 for dette politikområde er pris x antal, hovedvægt skal derfor lægges på disse forhold (se bilag 2 som udgår fra perspektivanalysen i 2015).

Den tidligere vedtagne Handleplan 2015-2016 er elementer, som går på tværs og gennemgås derfor før pris x antal vurderes. Med udmeldingen om den forventede økonomiske balance i 2016 afsluttes handleplanen på det politiske niveau, mens der arbejdes videre med styringen af pris x mængde med rapportering gennem de ordinære budgetopfølgninger i 2016.

Afslutningsvis gøres bemærkninger til politiske beslutninger vedrørende budget 2016 i et efterfølgende afsnit herunder.

Handleplan 2015-2016

I 2015 blev besluttet en handleplan for 2015-2016, der skulle sikre en forbedring af økonomien for myndighedsområdet for 2015 på 15,2 mio.kr og 17 mio.kr. for 2016. Arbejdet med udmøntning af handleplanen for 2015 kunne starte medio 2015.

Ses isoleret på 2015 udestod at lukke få aftaler for i alt 0,5 mio.kr. Flere af de effektuerede besparelser i 2015 rakte dog ind i 2016 på en måde, så selvom ikke alt var i hus og selvom kravene til 2016 var højere end 2015, kan det konkluderes, at Handleplanen er blevet efterlevet og den samlede økonomi er forbedret med det besluttede, med udgangen af 2016.

Isoleret set, giver Handleplan 2015-2016 altså ikke anledning til udfordringer i 2016.

Da de politiske beslutninger dermed har haft den ønskede effekt, afsluttes det særlige arbejde med handleplanen på det politiske niveau hermed og indgår i de almindelige budgetopfølgninger.

Antal

I 2015 blev tilgangen af nye sager stabiliseret, på den vis, at der kunne tales om, at kurven knækkede og er nu relativt stabil (se evt. bilag 2). Der er indregnet aktivitetsstigning på ca. 35 foranstaltninger og for nærværende er der ingen anledning til at ændre den forudsætning.

Det skal bemærkes, at den vedtagne overflytning af ca. 151 borgere med støtte efter servicelovens § 85 fra Handicap og Psykiatri til Jobcentret aktuelt er under gennemførelse og den samlede økonomi derfor skal kvalificeres yderligere på §85 området efterfølgende. Forudsætningen er dog at borgere og økonomi skal følges ad, hvorfor det budgetterede antal borgere ikke ses at give anledning til økonomiske bemærkninger.

Pris

I bilag 2 er vist, at udviklingen i gennemsnitsprisen for 2015 har været relativt stabil. For budget 2016 er forudsat at den samlede gennemsnitspris for alle ydelser falder fra 223.437 kr. i 2015 til en gennemsnitspris på 221.123 kr.

Boede alle de borgere, som Slagelse Kommune skal betale for, i Slagelse Kommunes egne institutioner, ville denne forudsætning være mere styrbar, end i den virkelige verden.

Aktuelt bor ca. 160 Slagelse borgere udenfor Slagelse Kommune i §§107 & 108 tilbud (både i private og offentlige tilbud). For hovedparten af disse kendes endnu ikke taksten for 2016.

Vi har risikovurderet disse ca. 160 borgere og vi har fremskaffet besluttede takster i et vist omfang. Der ses ikke det samme fald som for egne borgere, men situationen er ikke anderledes end tidligere år. Aktuelt foregår arbejdet med at kvalificere dette yderligere.

Derudover så udvikler borgere sig. Flest i positiv retning; nogle i negativ retning. Dertil kommer til og afgang af borgere. Der er ikke opstået situationer, som skulle indikere at 2016 skulle være anderledes end 2015, hvor der var særdeles godt styr på dette parameter.

Til budget 2016 er forudsat, at prisen for borgere boende på egne virksomheder samlet sænkes 6,5 mio.kr. Denne takstsænkning er en del af forklaringen på forudsætningen om at sænke den samlede gennemsnitspris fra 2015 til 2016.

Denne forudsætning er gennemgået efter byrådets vedtagelse af taksterne for 2016 og kan ved indgangen til 2016 konstateres opnået.

Samlet set, giver denne – meget tidlige – risikoafdækning af ”pris”-elementet vedrørende budget 2016 ikke anledning til at formode, at budget 2016 ikke kan overholdes.

Side3/3

Politiske beslutninger vedr. budget 2016

De endelige aftaler vedr. udvalgte § 85 borgeres overgang til Jobcentret og afslutningen af ”Job med løntilskud ordningen” er dels under udarbejdelse og for sidstnævnte under forberedelse til politisk beslutning. Udover beslutningen om en besparelse på 10% vedrørende §85 borgere, bygger denne rapportering på en forudsætning om at afslutningen på ”job med løntilskud” er økonomisk neutralt for Center for Handicap og Psykiatri.

Ovenfor er beskrevet, at Slagelse Kommunes egne virksomheder er pålagt en besparelse, der skal bidrage til en sænkning af gennemsnitsprisen – og dermed mindske forbruget på myndighedsområdet med 6,5 mio.kr. Denne opgave er isoleret set en opgave for virksomhederne, men det bemærkes, at de ikke har haft meget tid til at tilpasse sig efter budgetvedtagelsen i oktober, hvor der kan være afviklingsomkostninger som løber ind i 2016. Derfor imødeses et pres fra virksomhederne på budget 2016, men det er ikke uvant, og virksomhedsområdet har været kendetegnet ved tidlig planlægning af budgetreduktionerne.

Beslutninger i relation til TAO og øvrige tværgående besparelser håndteres som forudsat.

Samlet set, forudsættes opmærksomhedspunktet vedrørende politiske beslutninger også at have en neutral indvirkning på forudsætningerne for at overholde budget 2016.