

Budget 2015 - Oversigt over puljer på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsfremstilling

5. Budget 2015 - Oversigt over puljer på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsnr.: 330-2014-85398

Dok.nr.: 330-2014-591951

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer indenfor Handicap- og Psykiatriudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Indenfor fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammen, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljer på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet.

På Handicap- og Psykiatriområdet er afsat én pulje under Myndighedsområdet hvor hovedformålet er at understøtte udviklingsarbejde/-opgaver. Puljen udgør i 2015; 794.000 kr.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer med til at sikre, at der er en vis manøvrer mulighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en jævn og forsvarlig drift.

Udvalget skal på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af denne pulje tilrettelægges.

Vurdering

Centerchefen vurderer at udviklingspuljen kan disponeres til følgende 4 udviklingsopgaver i 2015:

- Velfærdsledelse og afsluttende implementering af funktionsudredning (FUR)
- Udvikling af analyseværktøjer til understøttelse af Handleplan 2015 på Myndighedsområdet
- Juridisk bistand vedr. udvikling af aftale og betalingsforhold med eksterne samarbejdspartnere
- Udviklingsopgaver vedr. *Corporate Social Responsibility (CSR) og Sociale virksomheder, konsulentbistand m.v.*

Disponeringen til udviklingsområderne fremgår af **bilag 1**.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ved selve drøftelsen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes
2. **at** der træffes beslutning om disponering af udviklingspuljen for året 2015.

Bilag

330-2014-591997

Bilag 1: 4.1 HPU Oversigt over puljer 2015-2018.xlsx

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. januar 2015:

Fraværende:

Handicap- og psykiatriudvalget anmodede om et oplæg med flere forslag til anvendelse af udviklingspuljen.