

Beslutning om bevillingsflytning og status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (B)

Sagsfremstilling

5. Beslutning om bevillingsflytning og status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-82556

Dok.nr.: 330-2015-48744

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget har i sit møde den 15. december 2014 godkendt, at forslag til Handleplan 2015 for Myndighedsområdet fraviger kasse- og regnskabsregulativets bestemmelse om at der skal være økonomisk balance ved udgangen af det efterfølgende år.

Center for Handicap og Psykiatri orienterer hermed om en status på de allerede igangsatte samt kommende dele i gennemførelse af Handleplan 2015

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet at fravige Kasse og Regnskabsregulativet bestemmelse om, at der skal være økonomisk balancen ved udgangen af det efterfølgende år. Handleplanen bygger således på en realisering i årene 2015 og 2016.

Center for Handicap og Psykiatri har primo december 2014 gjort status på de 8 målgruppeorienterede initiativer i samarbejde med Implement Consulting Group.

Centeret vil på mødet orientere om en status på de igangsatte dele samt planlægningen af gennemførelsen af de øvrige delelementer i Handleplan 2015 for Myndighedsområdet.

Centeret vil løbende orientere udvalget i 2015 om de igangsatte dele i Handleplan 2015 samt de realiserede resultater på de enkelte delelementer.

I tilknytning til denne orientering gennemføres handleplanens pkt. 8 om sænkning af udgifts- og serviceniveauet på Myndighed for Misbrug til sammenlignelige kommuner med kr. 1,2 mio. fra 1. januar 2015 og fremover. Bevillingen på Myndighed for Misbrug overføres til Myndighed for Handicap og Psykiatri.

Handleplan 2015 vedhæftes som **bilag 1**

Retligt grundlag

Kasse og Regnskabsregulativet i Slagelse Kommune, samt de relevante lovområder der berøres i handleplanens indsatsområder.

Handlemuligheder

Udvalget skal konkret tage stilling til flytning af en bevilling fra Misbrugscentrets bevilling til det store Myndighedsbudget. Derudover kan udvalgets medlemmer under drøftelsen fremsætte eventuelle ønsker til det videre arbejde med handleplanen.

Vurdering

Med den aktuelle beslutning om bevillingsflytning er pkt. 8 i Handleplanen gennemført.

Handleplanens punkter 1-4 og 6-7 er i forskelligt omfang iværksat (f.eks. opfølgning på sager og kvalitetsstandard for § 85)

Yderligere indgår et redskab som samlet giver overblik over status for Handleplanens gennemførelse samt afvikling af et møde den 10. februar 2015 med alle medarbejdere i center for handicap og Psykiatri for at koordinere fokus på Handleplanens gennemførelse.

Lederen af Myndighed for Handicap og Psykiatri vil på mødet orientere om status for Handleplan 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Med beslutningen overføres 1,2 mio. kr. fra Myndighed for Misbrug til Myndighed for Handicap og Psykiatri med virkning fra 1. januar 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift udgifter	4.1	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Drift udgifter	4.1	1.200	1.200	1.200	1.200
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. til nedsættelse af udgiftsrammen på Myndighed for Misbrug (enhed 0125) i budget 2015 og i overslagsårene 2016-2018
2. at der gives tillægsbevilling 1,2 mio. kr. til forøgelse af udgiftsrammen på Myndighed for Handicap og Psykiatri (enhed 0129) i budget 2015 og i overslagsårene 2016-2018
3. at orienteringen om status for Handleplan 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2014-629196

Bilag 1 Handleplan 2015 for Myndighedsområdet 070115

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:

Fraværende:

Godkendt.