

## 2. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

### Sagsfremstilling

#### 5. 2. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-138116

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgsmøder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

#### Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i februar proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. Den godkendte budgetproces er ajourført vedr. gennemførelse af temadrøftelserne, orientering om 360 gr. undersøgelsen samt status på politikkerne og vedlægges ajourført som **(bilag 1)**. Den godkendte budgetproces fastlægger, at udvalget i dette møde skal drøfte

#### Det generelle budgetgrundlag på Handicap og psykiatriområdet.

Det generelle budgetgrundlag, der blev forelagt udvalget i marts, er i **(bilag 2)** ajourført med seneste ændringer.

#### Anlægsforslag – afsluttende behandling i dette udvalgsmøde

I forlængelse af den indledende drøftelse af anlægsforslag i udvalgets møde den 4. marts 2015 fremlægges anlægsforslag til afsluttende drøftelse og godkendelse.

I vedhæftede **(bilag 3)** vises en samlet oversigt over de forslag der blev præsenteret den 4. marts 2015 nu opdelt i:

- Forslag, der anbefales arbejdet videre med til budget 2016-2019.

#### Udviklingsønsker:

1. Dagtilbud til 55 borgere i Korsør **(bilag 4)**

#### Vedligeholdelsesønsker

2. Nødvendig istandsættelse af Rosenkildevej 83 **(bilag 5)**

3. Akut forhold vedr. vandafledning i Rosenkildeparken **(bilag 6)**

4. Reetableringer til akutte og midlertidige botilbud i Rosenkildeparken herunder til brug for Handleplan 2015-2016. **(bilag 7)**

5. Renoveringer af toiletter, hygiejne rum og køkkener i 4 bygninger i Rosenkildeparken. **(bilag 8)**

- Forslag, der anbefales undersøgt yderligere før fremlæggelse til et senere anlægsbudget.

Efter drøftelse og valg af de ønsker udvalget anbefaler at fremsende til den videre budgetproces oversendes forslagene herefter til:

1. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget der prioriterer vedligeholdelsesønsker.

2. Økonomiudvalget der prioriterer udviklingsønsker.

Efter prioriteringen indgår anlægsforslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

#### Overførselsudgifter – afsluttende behandling 3. juni 2015

Der er i en årrække sket tilpasning af budgetramme for overførselsudgifter på området, således at budgetrammen afspejler forbruget af overførselsudgifter. Regnskab 2014 udviser et mindreforbrug på knap 10 % af budgetrammen

på 1,491 mio. kr. i 2014. Det vurderes derfor ikke relevant at tilpasse budgetrammen yderligere vedr. 2016. Beløbet dækker borgernes adgang til dækning af merudgifter efter servicelovens § 100.

### **Effektiviseringer og besparelser – afsluttende behandling 3. juni 2015**

Over en årrække har gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser ændret fokus fra:

1. Ensartede % nedsættelser på alle ydelsesområder til
2. Individuelle ydelsesrettede effektiviseringer eller nedsættelse af serviceniveauer på enkeltområder/-ydelser.

Ensartede % nedsættelser medfører, at handicap og psykiatriområdet skal foretage betydelige samlede effektiviseringer/besparelser, da Slagelse Kommune køber gennemsnitligt omkring 30 % af egne virksomheders ydelser. Således vil opnåelse af effektiviseringer og besparelser på 9,2 mio. kr. i 2016 betyde, at virksomhederne samlet skal gennemføre effektiviseringer og besparelser på lige godt 30 mio. kr.

Ovenstående virkning knytter sig dels til konceptet i rammeaftalerne med samme priser for samme ydelser/samme støtte behov uanset hvilken kommune der køber ydelser. Med gennemførelsen af takster i 2015 efter Funktionsudredningsmetoden – FUR-takster er der sket en øget differentiering af betalingerne for forskellige ydelser og afledt heraf også muligheder for øget differentiering af effektiviseringer og besparelser.

Yderligere kan mulighederne for forhandlinger om effektivisering og besparelser på de ydelser Slagelse Kommune køber af andre kommuner og private leverandører indgå i drøftelserne.

Aktuelt arbejder administrationen med gennemførelse af effektiviseringer og besparelser i forhold til 2015 set i forhold til 2 spor.

- Gennemførelse af Handleplan 2015 – 2016 for opnåelse af effektiviseringer og besparelser på samlet 15 mio. kr. i 2015 - 2016.
- Status på aktuelle antal borgere og gennemsnitspriser pr. 31. marts 2015 (aktivitetsoversigt pr. 15. marts 2015)

Begge forhold har indvirkning på det forbrug der vil tegne sig i 2016 og fremover og dermed på hvilket behov for effektiviseringer og besparelser der kan/skal gennemføres for opnåelse af effektiviseringer og besparelser på 9,2 mio. kr. i 2016.

Vedr. Handleplan 2015-2016 vil effektiviseringer og besparelser gennemført i løbet af 2015 have en helårseffekt i 2016 som for nogle områder kan forventes at være større end besparelsen i 2015. Aktiviteten målt som antal borgere x gennemsnitspris gøres der første gang status på i 2015 pr. 15. marts 2015 til fremlæggelse sammen med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 i udvalgets maj møde.

På baggrund af ovenstående foreslås i dette møde en indledende drøftelse om hvilken model og hvilke ydelsesområder der tænkes mulige områder for effektiviseringer og besparelser på tilsammen 9,2 mio. kr. i 2016. Administrationen vil herefter fremlægge konkret forslag til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i udvalgets møde i maj måned 2015.

### **Nye driftsønsker – afsluttende behandling 3. juni 2015**

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maks. halvdelen af effektiviseringskravet svarende til 4,6 mio. kr. Der skal være opmærksomhed på, at anlæggsforslag der forudsætter efterfølgende udvidelse af driftsudgifter f.eks. til Myndighedens køb af nye eller flere ydelser i virksomhederne også indgår i opgørelsen af nye driftsønsker.

*Handicap- og Psykiatriudvalgets egen budgetproces tiltrådt den 4. februar 2015*

Udvalgs møde	Aktivitet/handling
4. februar 2015	<b>Indledende orientering, drøftelse samt beslutning om proces</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Byrådets vedtagelse af budgetproces for 2016-2019</li> <li>· Beslutning om Handicap og Psykiatriudvalgets egen strategi- og budgetproces.</li> <li>· Drøftelse og <b>beslutning om høringsmøder</b> i maj/juni md.</li> </ul>
4. marts 2015	<p><b>1. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.</li> <li>· Generelle budgetdrøftelser, herunder effektiviserings- og besparelsesmuligheder.</li> <li>· Første drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr. (prisniveau 2015)</li> <li>· Nye driftsønsker drøftes</li> <li>· Anlægsønsker drøftes før beslutning i april mødet.</li> </ul>
8. april 2015	<p><b>2. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Fortsatte drøftelser og <b>beslutning om anlægsønsker</b></li> <li>· Drøftelse af oplæg vedr. overførselsudgifter</li> <li>· Indledende drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr.</li> <li>· Nye driftsønsker drøftes.</li> <li>· Orientering om 360 gr. undersøgelsen</li> </ul>
23. april 2015	<p><b>Ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1</li> <li>- Arbejdsmarkeds og uddannelseområdet</li> <li>- Udsatteområdet</li> </ul>
6. maj 2015	<p><b>3. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2</li> <li>o Handicap og Psykiatriområdet</li> <li>· Opsamling på effektiviseringsforslag før dialogmøde 12.5.</li> <li>· Opsamling på nye driftsønsker.</li> <li>· Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter.</li> <li>· Orientering om 360 gr. undersøgelsen</li> </ul>
12. maj 2015	<p><b>Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handicaprådet og Udsatterådet</li> <li>2. De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl.</li> <li>3. Sektorudvalget</li> </ol>
3. juni 2015	<p><b>4. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <p>Godkendelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Godkendelse af strategi for 2016-2019</b></li> <li>· <b>Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019</b></li> <li>· <b>Nye driftsønsker</b></li> <li>· <b>Forslag til overførselsudgifter.</b></li> </ul> <p>Orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Status på politikområderne</li> </ul>

#### Rød tekst angiver beslutning

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

De anlægsforslag, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttes videresendt i dette møde.

Der fremlægges anlægsforslag til drøftelse vedr. **(bilag 4-8)**:

4. Etablering af dagtilbud i Korsør for 55 borgere
5. Nødvendig istandsættelse af Rosenkildevej 83 som dagtilbud
6. Akutte forhold vedr. vandafledning i Rosenkildeparken
7. Reetableringer til akutte og midlertidige botilbud i Rosenkildeparken herunder til brug for Handleplan 2015-2016
8. Renoveringer af toiletter, hygiejne rum og køkkener i 4 bygninger i Rosenkildeparken.

På baggrund af den indledende drøftelse af effektiviseringsforslag og driftsønsker kvalificeres disse til de

kommende møder inden der i junimødet skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering af de 5 anlægssforslag, der fremlægges til drøftelse er forslag, der knytter sig dels til afslutning af udflytning til nye boliger i Korsør området med etablering af dagtilbud dels til understøttelse af den økonomiske Handleplan 2015-2016 for myndighedsområdet i form af imødegåelse af transportudgifter samt et beredskab af pladser til akutte og midlertidige botilbud til kortere ophold for borgere med behov for døgnophold.

2 forslag er traditionelle vedligeholdelsesforslag med væsentlige behov for istandsættelser af tekniske og bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

## Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

## Indstilling

Handicapchefen indstiller,

- 1. at** Udvalget drøfter og træffer beslutning om hvilke anlægssforslag som beskrevet i bilagene 4-8 som fremsendes til den videre budgetproces i budget 2016-2019.
- 2. at** Udvalget tager en indledende drøftelse af effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-2019
- 3. at** Ajourført budgetproces og budgetgrundlag tages til efterretning

## Bilag

330-2015-143849	Bilag 1 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces 2016-19 version 2
330-2015-138501	Bilag 2 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 2.docx
330-2015-149999	Bilag 3 Grupperet anlægsoversigt forslag til 2016-2019 240315.docx
330-2015-149976	Bilag 4 Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Etablering af dagtilbud i Korsør til 55 borgere.xlsx.xlsx
330-2015-149990	Bilag 5 Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Nødvendig istandsættelse af Rosenkildevej 83 for dagtilbud .xlsx
330-2015-156816	Bilag 6 Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Akutte forhold vedr. vandafledning i Rosenkildeparken.xlsx.xlsx
330-2015-158118	Bilag 7 Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Reetableringer til akutte og midlertidige botilbud i Rosenkildeparken
330-2015-157874	Bilag 8 Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Renoveringer af toiletter, hygiejne rum og køkkener