

Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-21737

Dok.nr.: 330-2015-193725

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Handicap- og psykiatriudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i den samlede opfølgning i Økonomiudvalget.

Baggrund

I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 forventes udvalget for hele året 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 21,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug i Myndighedsområdet på 22,6 mio. kr. og mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i virksomhederne. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget på drift og **bilag 2** angiver nærmere specifikation af forbruget på anlæg.

Driftsbudgetter:

På Myndighedsområdet bemærkes det, at overførsel af merforbruget på 10,6 mio.kr. fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget og er dermed indarbejdet i det forventede merforbrug i 2015. Den iværksatte handleplan forventes at sikre almindelig driftsoverholdelse i 2015, men der er identificeret et strukturelt underskud på 12,0 mio. kr. i 2015 i tilknytningen til en stigende tilgang af børn og unge jvfr. budgetmodellen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 fremlægges den løbende status for gennemførelse af Handleplan 2015-2016 på Myndighedsområdet jvfr. **bilag 3**.

Anlægsbudgetter:

Mindreforbruget vedr. anlæg knytter sig til en tidsmæssig forskydning på ca. 2 mdr. for etablering af 25 almene boliger. Mindreforbruget i 2015 anvendes i 2016 hvor byggeriet afsluttes.

Til fremskyndelse af afslutning af regnskabet for etablering af 20 almene boliger i Vemmelev foreslås et allerede afsat budgetbeløb på 1,0 mio. kr. til omkostninger ved en Voldgiftssag flyttes til en selvstændig anlægsbevilling, således regnskabet for bolig og servicearealer kan afsluttes.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Af de vedlagte bilag fremgår at der forventes underskud på Myndighedsområdet, samt Socialt Resursecenter Slagelse. Der er udarbejdet handleplan for Myndighedsområdet samt Socialt Resursecenter Slagelse som er vedlagt som **bilag 3 og 4**. Underskuddet på Socialt Resursecenter Slagelse opstod i 2014. Jf. kasse- og regnskabsregulativet må en handleplan kun løbe over 2 år. For at kunne bringe virksomheden i balance løber

handleplanen frem til 2016. Det er således en 3 årig handleplan, som skal godkendes af Økonomiudvalget.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at den samlede budgetopfølgning tages til efterretning, idet der arbejdes med gennemførelse af handleplanerne i såvel Socialt Resursecenter Slagelse, samt på Myndighedsområdet. For nærværende vurderes øvrige virksomheder at kunne overholde deres budgetter. Der er stort fokus på arbejdet med Handleplanen på Myndighedsområdet for opnåelse af budgetoverholdelse ved udgangen af 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvfr. bemærkninger til anlægsopgørelsen foreslås et anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. overført til en selvstændig anlægsbevilling for at fremme aflæggelse af anlægsregnskab for boliger og serviceareal.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg 018520	4.01	- 1000			
Anlæg 550061	4.01	1000			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at den 3 årige handleplan for Socialt Resursecenter Slagelse godkendes.
2. at der gives anlægsbevilling til sted 550061 på 1,0 mio. kr. i budget 2015
3. at anlægsbevillingen finansieres af sted 018520 med -1,0 mio. kr. i budget 2015
4. at Budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

330-2015-129203	Bilag 1 Status på forventet regnskab pr. 31. marts 2015 for Driften - HPU
330-2015-219392	Bilag 2 Budgetopfølgning anlægsprojekter 310315 HPU 060515 .pdf
330-2015-225877	Bilag 3 Handleplan myndighed .pdf
330-2015-211302	Bilag 4 Handleplan 0346 Socialt Resursecenter Slagelse pr. 31.03.2015

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Tiltrådt.

