

3. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsfremstilling

5. 3. Behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-193806

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Effektiviserings- og besparelsesforslag for 9,2 mio. kr. samt driftsønsker for 4,6 mio. kr. til budget 2016-19 fremlægges til drøftelse med henblik på, at udvalget i juni skal beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar. Oplæg vedr. overførselsudgifter drøftes.

Baggrund

Udvalget godkendte i sine møder i februar og april proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19 (**bilag 9**). På mødet i april blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til de udmeldte rammer.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviserings- og besparelsesforslag (**bilag 1-5**) og for nye driftsønsker (**bilag 6-7**). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de endelige forslag, der besluttet fremsendt til byrådets budgetseminar skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning for 2016-2019.

Oplæg til budgetforslag for overførselsudgifter fremlægges ligeledes med henblik på endelig godkendelse i udvalget i juni mødet.

Budgetgrundlag er i (**bilag 8**) ajourført i overensstemmelse med bl.a. pris- og lønudvikling, effektiviseringsforslag samt demografiregulering som godkendt i Økonomiudvalget den 20. april.

Handicap- og Psykiatriudvalgets egen budgetproces tiltrådt den 4. februar 2015 og 8. april 2015.

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
4. februar 2015	Indledende orientering, drøftelse samt beslutning om proces <ul style="list-style-type: none">· Byrådets vedtagelse af budgetproces for 2016-2019· Beslutning om Handicap og Psykiatriudvalgets egen strategi- og budgetproces.· Drøftelse og beslutning om høringsmøder i maj/juni md.
4. marts 2015	1. Behandling af budget 2016-2019 <ul style="list-style-type: none">· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.· Generelle budgetdrøftelser, herunder effektiviserings- og besparelsesmuligheder.· Første drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr. (prisniveau 2015)· Nye driftsønsker drøftes· Anlægsønsker drøftes før beslutning i april mødet.
8. april 2015	2. Behandling af budget 2016-2019 <ul style="list-style-type: none">· Fortsatte drøftelser og beslutning om anlægsønsker· Drøftelse af oplæg vedr. overførselsudgifter· Indledende drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr.· Nye driftsønsker drøftes.· Orientering om 360 gr. undersøgelsen
23. april 2015	Ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget <ul style="list-style-type: none">· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1· Arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet· Udsatteområdet
6. maj 2015	3. Behandling af budget 2016-2019 <ul style="list-style-type: none">· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2 o Handicap og Psykiatriområdet

	<ul style="list-style-type: none"> · Opsamling på effektiviseringsforslag før dialogmøde 12.5. · Opsamling på nye driftsønsker. · Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter. · Orientering om 360 gr. undersøgelsen
12. maj 2015	<p>Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handicaprådet og Udsatterrådet 2. De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl. 3. Sektorudvalget
3. juni 2015	<p>4. Behandling af budget 2016-2019</p> <p>Godkendelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Godkendelse af strategi for 2016-2019 · Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019 · Nye driftsønsker · Forslag til overførselsudgifter. <p>Orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Status på politikområderne

Rød tekst angiver beslutning

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Effektiviserings- og besparelsesforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres yderligere, inden der i udvalgets møde den 3. juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

I forbindelse med gennemgangen af budgetforslagene gives en status for arbejdet med 360 gr. undersøgelsen

Effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Til udvalgets drøftelse af effektiviserings- og besparelsesmuligheder på i alt 9,2 mio. kr. fremlægges nedenstående forslag:

1. Forhandling med eksterne leverandører – **bilag 1**
2. Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 – **bilag 2**
3. Revurdering af § 85 støtte – **bilag 3** - *bilag udleveres på mødet*
4. Nedlæggelse eller reduktion af tilbud – **bilag 4**
5. Generel procentbesparelse – **bilag 5**

Det nærmere indhold af forslagene fremgår af bilagene.

Nye driftsønsker

Til udvalgets drøftelse af nye driftsønsker på op til 4,6 mio. kr. fremlægges nedenstående forslag:

- Strukturelt underskud vedr. dagtilbud – **bilag 6**
- Implementering af Housing First vedr. udsatte – **bilag 7**

Det nærmere indhold af forslagene fremgår af bilagene

Overførselsudgifter

Det afsatte budget til overførselsudgifter – dækning af borgeres merudgifter efter servicelovens § 100 – er i de seneste budgetår tilpasset en faldende udgift og vurderes derfor at være på niveau med de forventede udgifter i 2016.

I budget 2014 var afsat 1,491 mio. kr. hvor regnskabet viste et forbrug på 1,343 mio. kr. I 2015 i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er der afsat 1,513 mio. kr. hvor der skønnes et forbrug for hele 2015 på 1,351 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i 2015 på 0,162 mio. kr.

Vurdering

Administrationen gennemgår de fremlagte forslag til effektiviseringer og besparelser, samt nye driftsønsker og overførselsudgifter.

Effektiviseringer og besparelser

Idet Slagelse Kommune sælger godt 60 % af virksomhedernes specialiserede tilbud til andre kommuner betyder forslaget om generelle % besparelser, at der skal gennemføres betydelige merbesparelser i virksomhederne for opnåelse af det fastlagte sparemål på 9,2 mio. kr. i 2016-2019 i Myndighedsområdet i Slagelse Kommune

Som det fremgår af forslaget om generelle % besparelser skal virksomhedernes budgetter reduceres med 3 – 4 gange større beløb end det fastlagte sparemål på 9,2 mio. kr.

Forslag til effektiviserings- og besparelser retter derfor fokus på målrettede områder med sigte på at reducere omfanget af generelle % besparelser.

Nye driftsønsker

Nye driftsønsker retter fokus mod strukturelle ændringer i Myndighedens forbrug som stiller større økonomiske krav til myndighedsområdet samt udviklingstiltag der skal understøtte borgernes udvikling af selvstændighed i en kombination med imødegåelse af stigende udgifter på Myndighedsområdet.

Overførselsudgifter

Det er administrationens vurdering af det gældende budget til overførselsudgifter er passende til det forventelige udgiftsniveau i 2016 og der derfor ikke er behov for forslag til budgettilpasning af det afsatte beløb til overførselsudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser indarbejdes i de endelige forslag til effektiviserings- og besparelsesforslagene der fremlægges til udvalgets møde den 3. juni 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelser- 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 effektiviserings- og besparelsesforslag til budget 2016-19
2. at Udvalget drøfter nye driftsønsker til budget 2016-2019
3. at Udvalget drøfter oplæg vedr. overførselsudgifter til budget 2016-2019

Bilag

330-2015-219306	Bilag 1 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 06.05.15 Forhandling.xlsx
330-2015-220446	Bilag 2 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 06.05.15 Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016.xlsx

330-2015-219329	Bilag 4 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 06.05.15 Nedlæggelse eller reduktion af tilbud.xlsx
330-2015-220357	Bilag 5 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 06.05 2015 Generel procentbesparelse..xlsx
330-2015-220172	Bilag 6 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 HPU 060515 Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL § 103.xlsx
330-2015-219175	Bilag 7 Skema 3 - Driftsønsker 2016-2019 Implementering af Housing First vedr. udsatte HPU 060516 .xlsx
330-2015-213666	Bilag 8 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 3.docx
330-2015-223568	Bilag 9 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces 2016-19 version 2 HPU 060515

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

Fraværende:

Drøftet. (A) tog forbehold over for de konkrete forslag.