

## 4. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

### Sagsfremstilling

#### 6. 4. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-254151

Åbent

#### Kompetence:

#### Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til behandling på Byrådets budgetseminar. Udvalget skal godkende de effektiviserings- og besparelsesforslag, driftsønsker, forslag til overførselsudgifter m.v. samt evt. takster, som i givet fald skal indgå i budgetforhandlingerne. Endelig fremlægges ajourført budgetgrundlag til orientering.

#### Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i februar og april proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møder i april og maj har udvalget godkendt anlægsforslag samt drøftet oplæg til driftsønsker samt effektiviserings- og besparelsesforslag i henhold til de udmeldte økonomiske rammer.

På baggrund af udvalgets behandlinger, fremlægges beskrivelser af 4 effektiviseringsforslag (**bilag 1-4**) og af 2 nye driftsønsker (**bilag 5-6**).

Alle forslagene i bilag 1-6 skal besluttes af udvalget i juni, og kan efterfølgende indgå i Byrådets forhandlinger om budget 2016-19 på budgetseminar primo september. Forslagene kan endvidere blive en del af det materiale, som sendes i høring i august.

Takster for brugerbetaling i 2016 skal godkendes sammen med budgetvedtagelsen i oktober. Takster, der forventes at indgå i budgetforhandlingerne, kan fremsendes sammen med budgetforslaget. Takster, der påvirkes af den endelige budgetvedtagelse beregnes når budgettet er fastlagt, forelægges i september/oktober. Taksterne på det specialiserede socialområde falder inden for den sidstnævnte kategori og fremlægges senere til endelig godkendelse.

Budgetgrundlaget er ajourført og afspejler elementer bag udvalgets samlede budget (**bilag 7**).

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

Udvalgsmøde	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	<b>1. Behandling af budget 2016-2019</b> <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	<b>2. Behandling af budget 2016-2019</b> <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	<b>Ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet</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 <ul style="list-style-type: none"> <li>o Handicap og Psykiatriområdet</li> </ul> </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>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

Administrationen har arbejdet videre med de forslag til besparelser, der blev fremlagt den 5. maj 2015. Der er i bilagene også en beskrivelse af konsekvenserne af besparelsesforslagene – for målgrupperne, for politikker og aftaler og personale. Alle fremsatte forslag kan naturligvis erstattes af andre forslag, men udvalgets bundne opgave er at anvise besparelser på 9,2 mio. kr.

Der er i administrationens forslag fremsat et generelt forslag til en procentbesparelse på netto 4,2 mio. kr., som skal hentes på virksomhederne – udover det konkrete forslag om timereduktion i Aktivitets- og samværstilbuddene. Den reelle besparelse eller bruttobesparelsen i virksomhederne vil for disse 2 forslag samlet beløbe sig til 18 mio. kr. (svarende til ca. 42 stillinger, inkl. lederstillinger). Man skal så være opmærksom på, at hver gang der peges på en lokalt rettet nettobesparelse på 1 mio. kr. fra myndighedsbudgettet, vil det aflaste bruttobesparelsen i virksomhederne med 3,0 mio. kr.

I det udsendte materiale findes mulige forslag til aflastning af den foreslåede bruttobesparelse (udsendt særskilt til udvalgsmedlemmerne).

Derudover kan der på sigt indgå et investeringsperspektiv i udvalgets overvejelser. Slagelse Kommune er en sælgerkommune og har som sådan fordele – både faglige og indtægtsmæssige (skattegrundlag) – ved at investere i nye aktiviteter. Når der etableres f.eks. 10 nye pladser til voksne borgere med autisme, hvoraf de 9 pladser købes af andre kommuner, så øges Autisme Center Vestsjællands indtægter med ca. 8 mio. kr. Mere end 70 % af personalet vil erfaringsmæssigt være bosat i Slagelse Kommune og være gode/nye skatteborgere her.

Et investeringsperspektiv for Slagelse Kommune kunne være at udvikle specielt psykiatriområdet med nye, forebyggende tiltag, som dels kunne mindske antallet af specielt unge sindslidende og sætte ind mod forværring af lidelsen, dels kunne der – i samarbejde med psykiatrisygehuset – udvikles nye typer af tilbud, som også kunne være attraktive for andre kommuner.

To andre investeringsperspektiver er væsentlige i dag: Hvordan kan kommunen via et samarbejde mellem

Jobcenter og Handicap og Psykiatri sikre, at et øget antal borgere bliver inkluderet på arbejdsmarkedet frem for at "falde tilbage" på Handicap- og Psykiatrimrådet, selv om man næppe kan tale om et egentligt handicap i traditionel forstand. For det andet: Hvordan kan et øget forebyggelsesindsats på det brede børn og unge-område (CBUF og skoler) – eventuelt sammen med handicapområdet – styrkes, så færre unge straks efter skolegangen bliver afhængig af pædagogisk støtte og ydelser?

Den igangværende 360-graders analyse vedr. Handicap og Psykiatri (og Jobcentret) sigter på at kortlægge "fællesmængden", og det indgår i overvejelserne, hvordan de to centre sammen kan håndtere og udvikle tilbud til en relativt stor gruppe af især yngre borgere, som hverken er uddannelses- og eller arbejdsmarkedsparete eller handicappede i nogen væsentlig betydning, men måske nok psykisk skrøbelige.

Også i relation til børn og unge arbejdes der videre i 360-graders analysen. Dels er der tale om relativt store overgange af handicappede unge dels står det efterhånden klart, at den store gruppe af bl.a. psykisk skrøbelige i vid udstrækning synes at udgå fra folkeskolen og altså ikke kun fra tilbud i Børn, Unge og Familie.

### **Effektiviserings og besparelsesmuligheder**

Til udvalgets drøftelse fremlægges følgende 4 forslag til effektiviseringer og besparelser.

1. Forhandling med eksterne leverandører: 2,5 mio. kr. **bilag 1**
2. Meropfyldelse af Handleplan 2015 i 2016: 1,6 mio. kr. **bilag 2**
3. Reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud efter § 104: 0,9 mio. kr. **bilag 3**
4. Generel besparelse på 2,9% i alle specialiserede tilbud: 4,2 mio. kr. **bilag 4**

Forslaget om revurdering af § 85 støtte er udtaget og forslaget om nedlæggelse eller reduktion af tilbud, er nu konkretiseret i forslaget om reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud.

Det nærmere indhold fremgår af bilagene.

Et medlem af udvalget har stillet forslag om etablering af flere skæve boliger til udsatte borgere som en del af forslagene til budget 2016-2019.

Der tages udgangspunkt i, at anlægsfinansieringen af flere skæve boliger sker med et tilskud på op til kr. 400.000 pr. bolig fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter. Sker anlægsfinansieringen med nævnte tilskud forudsættes der ikke at være behov for kommunale anlægsmidler.

Yderligere vil boligerne kunne etableres for beskedne driftsmidler hvad angår den viceværtstøtte der tilknyttes boligerne. Der er derfor ikke et behov for at fremlægge forslag til budget 2016 for at kunne etablere f.eks. op til 10 skæve boliger. Forslaget vil kunne initieres allerede i 2015.

Det foreslås derfor, at administrationen fremlægger en handleplan for etablering af ca. 10 skæve boliger på udvalgets møde primo september 2015

### **Nye driftsønsker**

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

1. Strukturelt underskud vedr. dagtilbud 3,75 mio. kr. **bilag 5**
2. Implementering af Housing First vedr. udsatte 0,85 mio. kr. **bilag 6**

Det nærmere indhold af forslagene fremgår af bilagene

### **Overførselsudgifter vedr. servicelovens § 100.**

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 tilrettede forslag. Der vil desuden til udvalgets medlemmer blive fremsendt alternative forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag før udvalgets møde den 3. juni 2015.

## **Effektiviserings og besparelsesforslag**

Idet Slagelse Kommune sælger ca. 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.

I ovenstående økonomiske forudsætninger er yderligere indbygget en balance mellem 2 modsatrettede hensyn: På den ene side at gennemføre besparelser i tilbud Slagelse Kommunes Myndighed anvender – overfor – på den anden side at styrke konkurrenceevnen i Slagelse Kommunes tilbud der købes af andre kommuner – alt under de gældende vilkår i takstafalterne mellem kommunerne.

De fremlagte generelle besparelser på 2,9% er forudsat gennemført i alle specialiserede sociale tilbud i Slagelse Kommune.

## **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 er indarbejdet i det endelige materiale for besparelser – og effektiviseringsforslagene.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Der gøres opmærksom på, at gennemførelse af forslaget om en generel 2,9% besparelse også vil omfatte takster som anvendes af Børn og Unge området samt Skole og Fritidsområdet.

## **Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget godkender effektiviserings- og besparelsesforslag og driftsønsker 2016-2019 til fremsendelse til Byrådets budgetseminar
2. **at** udvalget godkender forslag til proces for mulig etablering af op til 10 skæve boliger
3. **at** ajourført budgetgrundlag tages til efterretning

## Bilag

330-2015-268924	Bilag 1 Skema 1 Effektivis. og bespar 2016-2019 HPU 03.06.15 Forhandling med eksterne leverandører.xlsx
330-2015-269057	Bilag 2 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016.xlsx
330-2015-269086	Bilag 3 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Reduktion af timer i § 104 dagtilbud.xlsx
330-2015-269973	Bilag 4 Skema 1 Effektivis. og bespar. 2016-2019 HPU 03.06.15 Generel procentbesparelse..xlsx
330-2015-270033	Bilag 5 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 HPU 030615 Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL § 103.xlsx
330-2015-271236	Bilag 6 Skema 3 Driftsønsker 2016-2019 030615 HPU Implementering af Housing First .xlsx
330-2015-254158	Bilag 7 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 4.docx

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. juni 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (A)

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler indstillingen, dog tager (A) forbehold.

Udvalget kvitterede for, at der udarbejdes en handleplan for etablering af 10 |skæve| boliger, som bl.a. også kan understøtte Socialpsykiatrisk Centers Team 99 i dets arbejde.

Udvalget ønsker et strategioplæg, som skaber debat om den langsigtede videreudvikling af udvalgets område, herunder ønsker udvalget, at der skal udarbejdes en strategiplan for Slagelse Kommune som sælgerkommune på handicap- og psykiatriområdet.