

Drøftelse af udviklingspuljen 2015-2018 (D)

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af udviklingspuljen 2015-2018 (D)

Sagsnr.: 330-2014-85398

Dok.nr.: 330-2015-274243

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over udviklingspuljen inden for Handicap- og Psykiatriudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Indenfor fagudvalgenes budgetrammer er der i større eller mindre omfang budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, som kan være rettet mod bestemte formål, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljemidler på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet. I udgangspunktet er Handicap- og Psykiatriudvalgets puljemidler tænkt som en *investeringspulje*.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer med til at sikre, at der er en vis manøvrer mulighed i forhold til opståede problemstillinger.

Udviklingspuljen er afsat under Myndighedsområdet, hvor den bedst kan understøtte udviklingsarbejde/-opgaver. Puljen udgør i 2015; 794.000 kr.

Udvalget kan på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af denne pulje tilrettelægges.

Vurdering

Centerchefen har lagt til grund, at udviklingspuljen kan disponeres til følgende 4 udviklingsopgaver i 2015:

- Velfærdsledelse og afsluttende implementering af funktionsudredning (FUR)
- Udvikling af analyseværktøjer til understøttelse af Handleplan 2015 på Myndighedsområdet
- Juridisk bistand vedr. udvikling af aftale og betalingsforhold med eksterne samarbejdspartnere
- Udviklingsopgaver vedr. *Corporate Social Responsibility (CSR) og Sociale virksomheder, konsulentbistand m.v.*

Disponeringen til udviklingsområderne fremgår af **bilag 1**.

Det skal så tilføjes, at udviklingspuljen i ét tilfælde i 2015 er anvendt til at dække et mindre underskud i et byggeri

(Halseby). Det skete ved udvalgsbeslutningen i mødet den 8. april 2015 pkt. 3.

Centerchefen redegør ved udvalgsrådet for de truffne dispositioner og fremlægger handlemuligheder for udvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes

Bilag

330-2015-273697

Bilag 1: 4.1 HPU 03.06.15 Oversigt over puljer 2015-2018.xlsx

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

Fraværende: Helle Blak (A)

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler administrationen, at der i 2016 overføres 400.000 kr. fra udviklingspuljen til myndighedsbudgettet.