

Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsfremstilling

11. Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (D)

Sagsnr.: 330-2015-51072

Dok.nr.: 330-2015-334416

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget skal drøfte den foreløbige perspektivanalyse.

Baggrund

Den første budgetopfølgning, der blev forelagt i maj måned, viste, at der i 2015 forventes væsentlige merforbrug inden for de specialiserede områder samt arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Desuden forventes i 2015 lavere indtægter – primært som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2014 og 2015, et lavere tilskud til skattenedsættelse end budgetteret, tilbagebetaling af grundskyld på grund af nedsat grundvurderinger samt lavere renteindtægter.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund at iværksætte perspektivanalyser på områderne med forventede merforbrug.

Status på analyserne er forelagt økonomiudvalget på deres møde den 22. juni 2015. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med perspektivanalyserne, således at de kan forelægges Byrådet op til budgetseminaret.

Økonomiudvalget besluttede også, at de forelagte perspektivanalyser skal forelægges de relevante fagudvalg i august til drøftelse. Vedlagt er således den foreløbige perspektivanalyse på politikområdet 4.1 Handicap og Psykiatri. På mødet gives endvidere en kort mundtlig orientering om den aktuelle status på analysen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

De foreløbige perspektivanalyser for de specialiserede områder viser, at de økonomiske udfordringer i høj grad skyldes stigende aktivitet og faldende budgetter. Trods faldende enhedsomkostninger på de fleste områder kan dette ikke opveje, at der på samme tid er stigende aktivitet og faldende budgetter.

På Myndighed for Handicap og Psykiatri er der i 2015 iværksat konkrete handleplansinitiativer, som skal hente 16,2 mio. kr. i 2015/2016.

Trods handleplanen forventes et strukturelt underskud i 2016 på 26,2 mio. kr., idet aktivitetsstigningerne forventes at fortsætte, ligesom det politisk er besluttet, at der skal fremlægges besparelses- og effektiviseringsforslag for 9,2 mio. kr. til budget 2016.

I perspektivanalysen peges på en række områder, hvor der er igangsat analyser (360-graders analyser) for at finde yderligere muligheder for at nedbringe merforbruget.

- Visitationspraksis
- Serviceniveau på virksomhederne
- Kortlægning af tilgang af sager

- Fælles borgere mellem Center for Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet.

Den foreløbige perspektivanalyse er vedlagt som bilag 1.

Vurdering

Den foreløbige perspektivanalyse viser, at den strukturelle udfordring i 2015 forventes at fortsætte i 2016. Der er således brug for at få beskrevet handlemulighederne nærmere i 2015, bl.a. med baggrund i 360-graders analysen, så der til budgetseminaret er et grundlag for at tage stilling til budget 2016 og overslagsårene

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at udvalget drøfter status på perspektivanalysen

Bilag

330-2015-334746

Bilag 1 Foreløbig perspektivanalyse på handicap og psykiatri

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Foreløbig perspektivanalyse drøftet. Udvalget sætter pris på dette perspektivanalyse arbejde og håber på at sådanne analyser kan brede sig til normalområdet for børn og unge.