

Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O)

Sagsfremstilling

5. Status på Handleplan 2015/16 for myndighedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2015-22883

Dok.nr.: 330-2015-334795

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri orienterer med en månedlig status på gennemførelsen af den økonomiske Handleplan på 16,2 mio. kr. på Myndighedsområdet denne gang pr. 30. juni 2015.

Handleplan 2015-2016 blev for så vidt gennemførelsen som et flerårigt initiativ godkendt i Økonomiudvalgets møde den 15. december 2014 med en fravigelse af kravet om økonomisk balance ved udgangen af det efterfølgende år.

Baggrund

Center for Handicap og Psykiatri har siden medio 2014 arbejdet med:

- dels at afdække handlemuligheder til imødegåelse af et stigende merforbrug som følge af en betydelig øget tilgang af borgere,
- dels at gennemføre den Handleplan 2015–2016 Handicap og Psykiatriudvalget godkendte i sine møder den 21. november og 3. december 2014.

Vedr. gennemførelsen af Handleplan 2015-2016 har der været 2 overordnede forudsætninger:

- En rapport: *Analyse af den økonomiske udfordring for Center for Handicap og Psykiatri* fra 18. november 2014 udarbejdet af Implement Consulting Group.
- Et valg om at fokusere på målgruppeorienterede besparelser frem for generelle tværgående besparelser

Når der arbejdes med en handleplan over et flerårigt initiativ kan der naturligt vise sig behov for revurderinger af de enkelte delmål Handleplan 2015-2016 består af. Centeret har derfor i tilknytning til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vurderet den økonomiske opdeling mellem de 8 delelementer som den godkendte Handleplan 2015-2016 består af. Opdelingen på delmål har ikke været lige entydig i hvert enkelt delmål hvorfor der er foretaget en justering af de økonomiske delmål indbyrdes.

Sigtet med disse indbyrdes økonomiske justeringer er, at sikre at målopfyldelsen til stadighed er gjort operativ i forhold til det daglige arbejde med gennemførelsen af Handleplan 2015-2016.

Centeret vil på mødet orientere med en status på de igangsatte dele samt planlægningen af gennemførelsen af de øvrige delelementer i Handleplan 2015/16 for Myndighedsområdet.

En særlig udfordring i tilknytning til besparelser vedr. de særligt dyre foranstaltninger er en samtidig nedgang eller bortfald af statsrefusion, der reducerer den opnåede nettobesparelse. I udvalgmødet orienteres om virkningen af refusionsmekanismen vedr. de særligt dyre foranstaltninger i form af en brutto- og netto besparelse. Handleplanen 2015-2016 realiseres fortsat med de opnåede nettobesparelser på samlet 16,2 mio. kr. jvfr. **bilag 1**.

Retligt grundlag

Kasse og Regnskabsregulativet i Slagelse Kommune, samt de relevante lovområder der berøres i handleplanens indsatsområder.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes fortsat, at administrationen kan dokumentere besparelser som forudsat i Handleplan 2015/16 med udgangen af 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omfanget af besparelser som er aftalt med virksomhederne gør, at der forventeligt vil ske reduktioner af personale i egne virksomheder, private tilbud samt andre kommuners tilbud. Det understreges, at denne vurdering alene er møntet på de effektiviseringer og besparelser som følger af Handleplan 2015-2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-352513

Bilag 1: Opfølgning på Handleplan 2015/16, Netto

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

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

Til efterretning.