

Budgetopfølgning 2015 ultimo juni, Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 2015 ultimo juni, Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-21737

Dok.nr.: 330-2015-325576

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af juni 2015. Handicap- og Psykiatriudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i den samlede opfølgning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

I budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes udvalget for hele året 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 23,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug i myndighedsområderne på 24,5 mio. kr. og mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i virksomhederne. På anlægsområdet forventes mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i 2015.

Bilag 1A angiver nærmere specifikation af forbruget på drift i myndighedsområderne og virksomhederne og **bilag 1B** angiver nærmere specifikation af forbruget på anlæg.

Myndighedsområdet:

På Myndighed for Handicap og Psykiatri bemærkes det, at overførsel af merforbruget på 10,6 mio.kr. fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget og dermed indgår som en del af det forventede merforbrug i 2015 på 24,6 mio. kr.

Den iværksatte Handleplan 2015/2016 forventes fortsat opfyldt vedr. 2015 med gennemførte besparelser på 15,0 mio. kr. På trods af opfyldelse af Handleplanen vedr. 2015 kan der ikke sikres almindelig driftsoverholdelse i 2015. Der forventes nu et almindeligt drifts merforbrug på 2,0 mio.kr Dertil kommer det identificerede strukturelle underskud på 12,0 mio. kr. i 2015 i tilknytningen til den kendte stigende tilgang af børn og unge jf. budgetmodellen. Sammen med det overførte merforbrug fra 2014 på 10,6 mio. kr. forventes merforbruget for hele 2015 at blive 24,6 mio. kr. Til belysning af mulighederne for på kortere og længere sigt at bringe sammenhæng mellem budget og forbrug er igangsat en perspektivanalyse, der skal fremlægges for Økonomiudvalget den 24. august 2015. Handicap- og Psykiatriudvalget orienteres om status på perspektivanalysen i et selvstændigt punkt på dagsordenen i samme møde som denne budgetopfølgning fremlægges.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 fremlægges den løbende status for gennemførelse af Handleplan 2015-2016 på Myndighed for Handicap og Psykiatri jf. **bilag 2**. Status for Handleplanen er fremlagt i et selvstændigt dagsordenspunkt til samme møde.

Anlægsområdet:

Mindreforbruget vedr. anlæg knytter sig til en tidsmæssig forskydning på ca. 2 mdr. for etablering af 25 almene boliger. Mindreforbruget i 2015 anvendes i 2016 hvor byggeriet planlægges afsluttet.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Af de vedlagte bilag fremgår, at der forventes underskud på Myndighed for Handicap og Psykiatri, Socialt Resursecenter Slagelse og VASAC Slagelse. Der er udarbejdet handleplan for de 3 områder, som er vedlagt som

bilag 2, 3 og 4.

Merforbruget på **Socialt Resursecenter Slagelse** opstod i 2014. Jf. kasse- og regnskabsregulativet må en handleplan kun løbe over 2 år. Grundet de særlige omstændigheder på området løber handleplanen frem til og med 2016. Det bemærkes i øvrigt, at det forventede resultat i 2015 for Socialt Resursecenter Slagelse er forbedret med 0,3 mio.kr siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Merforbruget i **VASAC Slagelse** er et mindre beløb på kr. 124.000, der hentes i januar og februar måned 2016 jf. vedlagte handleplan.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at den samlede budgetopfølgning tages til efterretning, idet der arbejdes med gennemførelse af handleplanerne i Myndighed for Handicap og Psykiatri, Socialt Resursecenter Slagelse og VASAC Slagelse. For nærværende vurderes øvrige virksomheder at kunne overholde deres budgetter. Der er stort fokus på arbejdet med Handleplanen på Myndighed for Handicap og Psykiatri for opnåelse af målene i handleplanen vedr. 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** de 3 handleplaner godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. **at** budgetopfølgningen ultimo juni 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 330-2015-287211 | Bilag 1A Status på forventet regnskab pr. 30. juni 2015 for Driften - HPU |
| 330-2015-324664 | Bilag 1B Budgetopfølgning anlægsprojekter pr. 30-06-2015.pdf |
| 330-2015-353913 | Bilag 2 Handleplan 2015-2016 Myndighedsområdet 300615.pdf |
| 330-2015-329159 | Bilag 3 Handleplan 2014-2016 Social Resursecenter Slagelse 300615.xlsx |
| 330-2015-328691 | Bilag 4 Handleplan 2015-2016 VASAC 300615 |

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

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

At 1: Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

At 2: Budgetopfølgningen godkendes og sendes videre til Økonomiudvalget.