

# Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

## Sagsfremstilling

### 3. Status på Handleplan 2015 for Myndighedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2015-22883

Dok.nr.: 330-2015-543970

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. 31. oktober 2015.

Handleplan 2015-2016 blev for så vidt angår gennemførelsen, fremlagt som et flerårigt initiativ og 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 2014 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

Handleplanen 2015-2016 realiseres med de opnåede nettobesparelser på samlet 16,2 mio. kr. jfr. **bilag 1**. Som tidligere nævnt kan dette dog dække over større bruttobesparelser, som staten indkasserer grundet de gældende refusionsregler på området.

#### Retligt grundlag

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

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Det vurderes, at administrationen kan dokumentere besparelser som forudsat i Handleplan 2015/16 medio 2016. Der arbejdes fortsat med fastlæggelse af kvalitetsstandarder for botilbudsområdet der planlægges fremlagt til beslutning i december måned 2015.

For så vidt angår § 85 området indgår en reduktion på 0,850 mio. kr. for 2106 i budgetaftalen og er således selvstændigt realiseret uden for Handleplanen.

Det skal understreges, at det fortsat er vurderingen, at Handleplan 2015/16 kan opfyldes i henhold til Udvalgets beslutning.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

330-2015-544293

Bilag 1 Handleplan 31102015 HPU 02112015

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Orienteringen tages til efterretning.