

# Status på Handleplan 2015 CHP Myndighed (O)

## Sagsfremstilling

### 4. Status på Handleplan 2015 CHP Myndighed (O)

Sagsnr.: 330-2015-22883

Dok.nr.: 330-2015-596385

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. 15. november 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 fortsat, at administrationen kan dokumentere besparelser som forudsat i Handleplan 2015/16.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omfanget af besparelser som er aftalt med virksomhederne gør, at der indgår 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
2. **at** ”status på Handleplan 2015/16 fremover alene indgår i den kvartalsmæssige budgetopfølgning.

### **Bilag**

330-2015-484550

bilag1 01122015

#### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 1. december 2015:**

##### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning, med bemærkning om, at handleplanen udgår i 2016.