

Perspektivanalyse på Handicap - og Psykiatriområdet (O)

Sagsfremstilling

5. Perspektivanalyse på Handicap - og Psykiatriområdet (O)

Sagsnr.: 330-2010-91159

Dok.nr.: 330-2015-412643

Åbent

Kompetence:

Beslutningstema

Forud for budgetseminariet er udarbejdet perspektivanalyser på områderne med et forventet merforbrug. Handicaprådet orienteres om perspektivanalysen på Handicap- og Psykiatriområdet. Konstitueret handicapchef Thomas Knudsen orienterer under punktet.

Baggrund

I forbindelse med den første budgetopfølgning, som blev forelagt Handicap- og Psykiatriudvalget i maj måned, viste det, 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 skattnedsættelse end budgetteret, tilbagebetaling af grundskyld på grund af nedsat grundvurderinger samt lavere renteindtægter.

Økonomiudvalget besluttede på denne 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 foreligges 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, som er forelagt for udvalget på deres møde den 10. august 2015. 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

Handicapchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-334746

Bilag 1 Foreløbig perspektivanalyse på handicap og psykiatri

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015:

Fraværende: Jørgen Andersen (A), Kurt Rasmussen (A), Ole Andersen, Steen Sommermark, Susanne Margrethe Jensen

Thomas Knudsen orienterede om Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatri området.

Følgende temaer blev drøftet i forbindelse med oplægget:

ECO nøgletal og K4 netværk med Slagelse, Køge, Holbæk og Næstved Kommune. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i sammenligningen med andre kommuner ikke er taget højde for antallet af borgere den enkelte kommune har der gives tilbud inden for Handicap og Psykiatri området, og at beløbet pr. borger derfor heller ikke siger noget om den enkelte kommunes service niveau på området.

Tilgangen af borgere til Handicap og Psykiatri området har ændret sig. Tidligere kom tilgangen fortrinsvist fra det børnespecialiserede område. En tilgang og en overgang til voksenområdet, som der i dag er rimelig styr på, da dialogen omkring det enkelte barn de to forvaltninger imellem starter når barnet/den unge er 16 år.

Forandringen i tilgangen ses i forhold til unge der har gået i skole inden for normalområdet og er ukendte for specialområdet. Først når de skal i gang med uddannelse eller bliver 18 år og skal forsørge sig selv bliver det tydeligt, at det mestre de ikke. Eller der kommer en henvendelse fra psykiatrisk afdeling om en ung der skal udskrives, som heller ikke tidligere har været kendt i kommunen.

Der er derfor igangsat et projekt, som skal forsøge at kortlægge tilgangen til området, - og det hul der opstår,

hvor ingen registrere de store udfordringer disse børn/unge har, før de når til at skulle starte på voksentilværelsen.

Herudover har Center for Handicap og Psykiatri iværksat fremskudt sagsbehandling, hvor 2 psykiatrirådgivere 2 dage om ugen mødes med behandlingspsykiatrien

Fællesmængden af borgere mellem Center for Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedscentret. Det er nu besluttet at det bliver Jobcentret som får ansvaret for at håndtere og koordinere indsatsen for den gruppe borgere som kaldes i Perspektivanalysen beskrives som "Fællesmængden".

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.