

Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (O)

Sagsfremstilling

6. Perspektivanalyse på Handicap- og Psykiatriområdet (O)

Sagsnr.: 330-2012-34341

Dok.nr.: 330-2015-407657

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Forud for budgetseminariet er udarbejdet perspektivanalyser på områderne med et forventet merforbrug. Rådet for Socialt Udsatte orienteres om perspektivanalysen på Handicap- og Psykiatriområdet. Konstitueret handicapchef Thomas Knudsen deltager 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 skattenedsættelse 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

Formanden indstiller,

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

Bilag

330-2015-334746

Bilag 1 Foreløbig perspektivanalyse på handicap og psykiatri

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 19. august 2015:

Fraværende: Diana Madsen, Gorm Hermind, Hanne Møller, Martin Henrik Reumert Freitag, Merete Keis Schrøder, René Køhn, Tove Axel
Lone Gramkow deltog ikke fra pkt. 6.

Thomas Knudsen orienterede om Perspektivanalyse for Handicap og Psykiatrimrådet.

Orienteringen blev taget til efterretning.