

# Beslutning om strategi- og budgetproces for 2016 - 2019 (B)

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om strategi- og budgetproces for 2016 - 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-45677

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Byrådet har i sit møde mandag den 26. januar 2015 godkendt budgetproces for budget 2016 – 2019. Samtidigt er fastlagt de økonomiske rammer for budget 2016. Fagudvalgene skal drøfte og indstille budgetoplæg til budget 2016 til 2019 indenfor egne områder. Budgetoplæg skal drøftes på udvalgenes møder i foråret, første gang på marts mødet.

#### Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-2019. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for byrådets budgetforhandlinger.

Handicap og Psykiatriudvalget gives nu en tidlig orientering om budgetprocessen med det primære sigte at fastlægge en ramme og det overordnede indhold i udvalgets egen proces- og tidsplan incl. de strategiske forhold der knytter sig til budget 2016 - 2019

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015- 2018.

Af den overordnede ramme- og tidsplan for budget 2016–2019 fremgår det, at fagudvalgene i perioden fra april til juni 2014 arbejder med budgettemner til budget 2016-2019, herunder udarbejder egen supplerende tids- og procesplan.

Udvalget kan allerede nu orienteres om følgende forudsætninger for arbejdet med forberedelse af forslag til budget 2016-2019 (Alle tallene er i priseniveau 2015):

- Budgetnotat med beregningsforudsætninger og grundlag på Handicap og Psykiatriområdet forelægges udvalget i marts mødet.
- Effektiviseringsforslag på Handicap og Psykiatriområdet er fastlagt til 9,2 mio. kr. for 2016 svarende til 2,49% af budgetrammerne. Hertil kommer andel af tværgående effektiviseringsforslag på samlet 16,0 mio. kr. for hele Slagelse Kommune. Fordeling af de tværgående effektiviseringsforslag fastlægges af økonomiudvalget. De 9,2 mio. kr. omfatter såvel effektiviseringsforslag der indgik i budgetaftalen indgået i 2014 vedr. budget 2016 samt nyt råderum/effektiviseringsforslag til budget 2016.
- Nye driftsønsker kan udgøre op til ½ delen af effektiviseringsforslagene svarende til højst 4,6 mio. kr. og ikke være "tilbagekøb" af effektiviseringsforslag.
- Anlægsønsker skal fagudvalgene endeligt godkende i sit april møde og fremsendes til LTE-udvalget (vedligeholdelsesønsker) hhv. Økonomiudvalget (udviklingsønsker).

#### Foreløbigt overblik over forslag til udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
4. februar 2015	<b>Indledende orientering, drøftelse samt beslutning om proces</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Byrådets vedtagelse af budgetproces for 2016-2019</li><li>· Beslutning om Handicap og Psykiatriudvalgets egen strategi- og budgetproces.</li><li>· Drøftelse og <b>beslutning om høringsmøder</b> i maj/juni md.</li></ul>

4. marts 2015	<p><b>1. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.</li> <li>· Generelle budgetdrøftelser, herunder effektiviserings- og besparelsemuligheder.</li> <li>· Første drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr. (prisniveau 2015)</li> <li>· Nye driftsønsker drøftes</li> <li>· Anlægsønsker drøftes før beslutning i april mødet.</li> </ul>
8. april 2015	<p><b>2. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 1</li> <li>· Fortsatte drøftelser og <b>beslutning om anlægsønsker.</b></li> <li>· Drøftelse af oplæg vedr. overførselsudgifter</li> <li>· Nye driftsønsker drøftes</li> </ul>
6. maj 2015	<p><b>3. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2</li> <li>· Opsamling på effektiviseringsforslag får høringsmøde</li> <li>· Opsamling på nye driftsønsker.</li> <li>· Opsamling på budgetønske vedr. overførselsudgifter.</li> </ul>
XX. maj/juni 2015	<p><b>Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Handicaprådet og Udsatterrådet</li> <li>· De frivillige samarbejdspartnere KFUM's Social Arbejde/Toften, Kirkens Korshær, Ringen, Klub Fri m.fl.</li> <li>· Sektorudvalget</li> </ul>
3. juni 2015	<p><b>4. Behandling af budget 2016-2019</b></p> <p>Godkendelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Effektiviseringsforslag til budget 2016 – 2019</b></li> <li>· <b>Nye driftsønsker</b></li> <li>· <b>Forslag til overførselsudgifter.</b></li> </ul>

### Rød tekst angiver beslutning

En oversigt over forslag til den politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016-2019 med ekstraordinært møde samt høringsmøde med virksomhedslederne fremgår af **bilaget**.

### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

### Handlemuligheder

Handicap og Psykiatriudvalget skal i dette møde primært drøfte og træffe beslutninger om udvalgets egen proces- og tidsplan

Nedenfor er skitseret en række vilkår der er gældende for de kommende drøftelser budget 2016 - 2019

I budget 2016-19 er der indarbejdet rammebesparelser svarende til 2,49 % af udvalgets ramme til serviceudgifter. Den konkrete udmøntning af effektiviseringer og besparelser skal besluttes i forbindelse med at udvalget udmønter budgetrammen.

Myndighedsenheden vedr. handicap og psykiatri, Myndighedsenheden på Misbrugsområdet samt mindre rammebudgetter i nogle virksomheder er tilsammen udgangspunkt for udmåling af områdets effektiviseringsforslag og besparelser. De 2 myndighedsområder køber i økonomisk henseende ca. 1/3 af egne virksomheders salg. Det betyder grundlæggende, at hver gang der skal reduceres med **1,0 mio. kr.** i myndigheden skal der reduceres udgifter med **3,0 mio. kr.** i virksomhederne

Såfremt fagudvalgene indenfor budgetrammerne kan omprioritere og effektivisere yderligere, kan sådanne beløb anvendes til at gennemføre egne ønsker til nye aktiviteter udover de 4,6 mio. kr. Sådanne evt. ønsker indgår i den samlede budgetproces

Fagudvalgene kan komme med ønsker til anlæg. Ønskerne skal prioriteres over alle 4 budgetoverslagsår, og der skal fastlægges mål for de enkelte anlægsønsker. Eventuel afledt drift skal kunne finansieres indenfor udvalgets ramme, f.eks. via effektiviserings- og besparelsetiltag bl.a. underbygget af business cases eller lign.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at der sker en drøftelse af tilrettelæggelsen af proces- og tidsplanen med henblik på at indarbejde strategiprocesen med områdets virksomheder og 2 myndighedsenheder i tidsplanen.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger i forhold til proces- og tidsplan

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Beslutninger om budgetproces og høringsmøder har umiddelbart ingen konsekvenser for andre udvalg når den overordnede budgetproces følges.

### **Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

1. at udvalget drøfter og aftaler egen strategi og budgetproces
2. at udvalget drøfter og aftaler dato for høringsmøde

### **Bilag**

330-2015-51655

Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:**

#### **Fraværende:**

Tiltrådt.