

# 1. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

## Sagsfremstilling

### 5. 1. behandling af forslag til Strategi og Budget 2016-2019 (D)

Sagsnr.: 330-2015-7558

Dok.nr.: 330-2015-93321

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-2019. Budgetoplæg skal behandles på udvalgenes møder i foråret. Fagvalget beslutter udvalgets egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

Handicap- og Psykiatriudvalget skal i dette møde primært drøfte forslag til anlægsinvesteringer i årene 2016-2019, da udvalget skal afslutte sine drøftelser vedr. anlæg i mødet den 8. april 2015. Herefter skal anlægsforslag oversendes til Økonomiudvalget vedr. udviklingsønsker og Landdistrikt, Teknik og Erhvervsudvalget vedr. vedligeholdelsesønsker.

Udvalget orienteres desuden om det generelle budgetgrundlag **bilag 1** for området og kan tage en første drøftelse af mulighederne for effektiviserings- og besparelsesforslag og nye driftsønsker.

#### Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for byrådets budgetforhandlinger.

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- 18 samt på udvalgte områder konsekvenser af den demografiske udvikling.

Budgetrammerne samt de bagved liggende forudsætninger er beskrevet i **bilag 1** vedr. budgetgrundlag.

Handicap- og Psykiatriudvalget tiltrådte i sit møde den 4. februar 2015 den foreslåede proces for Strategi og Budgetproces 2016 med justeringer af enkelte datoer for mødeafviklingen.

#### Handicap- og Psykiatriudvalgets egen budgetproces tiltrådt den 4. februar 2015

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	<b>1. Behandling af budget 2016-2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.</li><li>· Generelle budgetdrøftelser, herunder effektiviserings- og besparelsesmuligheder.</li><li>· Første drøftelse af effektiviseringsforslag på i alt 9,2 mio. kr. (priseniveau 2015)</li><li>· Nye driftsønsker drøftes</li><li>· Anlægsønsker drøftes før beslutning i april mødet.</li></ul>
8. april 2015	<b>2. Behandling af budget 2016-2019</b> <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>
23. april 2015	<b>Ekstraordinært møde i Handicap og Psykiatriudvalget</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Strategimøde med virksomheder/Myndighed – del 2.</li> <li>· Status på politikområderne.</li> </ul>
6. maj 2015	<b>3. Behandling af budget 2016-2019</b> <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>
12. maj 2015	<b>Dialogmøde med Råd og samarbejdspartnere</b> <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	<b>4. Behandling af budget 2016-2019</b> Godkendelse af: <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

Der vedlægges ajourført Strategi og Budgetproces 2016 med tilføjet ekstraordinært udvalgsmøde samt dato for høringsmøde som **bilag 2**.

Fagudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. Anlægsønsker 2016-19
2. Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. Nye driftsønsker 2016-19

### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

### Handlemuligheder

Til udvalgets første drøftelse af anlægsønsker er udarbejdet et ideoplæg **bilag 3**.

Ideoplægget er opbygget med udgangspunkt i nedenstående 3 opdelinger, der for de første 2 grupper er tale om anlægsønsker, der ikke blev opfyldt i budgetaftalen for 2015-2018 og som fortsat vurderes at være aktuelle. Den 3. gruppe er ideoplæg til helt nye anlægsønsker. Sidstnævnte gruppe knytter sig i flere sammenhænge til realisering af Handleplan 2015 for Myndighedsområdet.

1. **Anlægsønsker udvalget prioriterede højest til budget 2015, men som ikke indgik i budgetaftalen for 2015**
2. **Anlægsønsker udvalget prioriterede næsthøjest til budget 2015, som ikke indgik i budgetaftalen for 2015**
3. **Nye forslag til anlægsønsker for 2016-2019**

På mødet vil der blive redegjort for en række perspektiver der knytter sig til de enkelte anlægsønsker, som grundlag for udvalgets drøftelse.

Udvalgets drøftelse skal tage sigte på, at administrationen kan arbejde videre med en kvalificering af de anlægsønsker, der skal indgå i udvalgets endelige beslutning i mødet den 8. april 2015.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med udgangspunkt i en orientering om det generelle budgetgrundlag samt ideoplæg til anlægsønsker kan tages en første drøftelse af anlægsønsker til budget 2016-2019

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter og tager orienteringen om områdets budgetgrundlag til efterretning.
2. **at** udvalget udpeger de anlægssforslag der skal indgå i den endelige prioritering af anlægssforslag i mødet den 8. april 2015
3. **at** udvalget kan tage en første drøftelse af forslag til effektiviseringer og besparelser samt nye driftsønsker til budget 2016.

### **Bilag**

330-2015-58575	Bilag 1 HPU Budgetgrundlag B2016-2019 version 1.docx
330-2015-82171	Bilag 2 Det politiske udvalgs strategi- og budgetproces til Budget 2016 ver.2
330-2015-100645	Bilag 3 første drøftelse af anlægssønsker 040315.docx

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

##### **Fraværende:**

Administrationens orientering blev taget til efterretning, og udvalget som helhed udtrykte sin anerkendelse af det gode budgetoplæg, som administrationen har forelagt.

(A) bemærkede, at man er uenig i budgetgrundlagets politiske forudsætninger.