

# Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

Sagsnr.: 330-2010-91159

Dok.nr.: 330-2015-110784

Åbent

Kompetence: Handicaprådet

#### Beslutningstema

Handicaprådet orienteres om budgetprocessen omkring dannelsen af budget 2016-2019 herunder forudsætninger, tidsplan, dialogmøde samt høringsfasen.

#### Baggrund

Byrådet har i sit møde den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for dannelse af budget 2016-2019 med følgende hovedelementer:

1. Forslag til anlægsinvesteringer – 8. april 2015
2. Forslag til nye driftsønsker – 3. juni 2015
3. Forslag til effektiviseringer og besparelser - 3. juni 2015
4. Forslag til budget for overførselsudgifter Servicelovens § 100 – 3. juni 2015

De anførte datoer er de dage hvor Handicap og Psykiatriudvalgets skal afslutte sin behandling af de forskellige emner hvorefter forslagene indgår i den samlede kommunale budgetproces frem mod det årlige budgetseminar, der er fastlagt til dagene 1. og 4. september 2015.

I Handicap og Psykiatriudvalgets egen budgetproces er indarbejdet:

- Dialogmøde med aktører og interessenter herunder Handicaprådet – 12. maj 2015
- 1. høringsrunde med frist for aflevering af høringssvar – 27. august 2015
- 2. høringsrunde med frist for aflevering af høringssvar – 24. september 2015

Byrådet har ligeledes i sit møde den 26. januar 2015 fastlagt rammerne for de effektiviseringer og besparelser de enkelte fagudvalg skal fremlægge forslag til (jvdr. nr. 3 ovenfor)

Handicap og Psykiatriudvalget skal fremlægge forslag til effektiviseringer og besparelser på samlet 9,2 mio. kr. til budget 2016.

Økonomiudvalget arbejder sideløbende med en række tværgående projekter hvor der i nogle projekter er fastlagt mål for effektiviseringer og besparelser, der vil berøre en række fagområder i kommunen herunder Handicap og Psykiatriudvalgets område

- TAO (Tværgående Administrativ Organisering) med et økonomisk mål i 2016 på 11,5 mio. kr.
- Optimering af rengøringsområdet med et økonomisk mål i 2016 på 4,0 mio. kr.
- Optimering af bygningsdrift hvor der ikke er et økonomisk mål i 2016
- En 360 gr. undersøgelse af de 2 velfærdsområder, Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkeds og Integrationsområdet hvor der ikke er et fastlagt økonomisk mål i 2016.

#### Retligt grundlag

De relevante lovområder der vil blive berørt, herunder Lov om Social service m.m. samt Slagelse Kommunes kasse og regnskabsregulativ

#### Handlemuligheder

Handicaprådet kan drøfte og tilkendegive forhold omkring budgetproces og de områder Handicap og Psykiatriudvalget kan stille forslag til budget 2016 – 2019 på

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådet for mulighed for at drøfte og tilkendegive rådets bemærkninger, forslag m.m. igennem den fastlagte budgetproces.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

På nuværende tidspunkt er forslag til anlægsønsker, nye driftsønsker, effektiviseringer og besparelser endnu ikke konkretiserede. Det må dog forventes, at de områder der er fastlagt effektiviseringer og besparelse på vil kunne betyde ændrede serviceniveau samt nødvendige personalereduktioner.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

1. **at** budget proces 2016-2019 drøftes
2. **at** administrationens orientering tages til efterretning.

### **Bilag**

330-2015-113670

Det politiske udvalgs strategi og budgetproces til Budget 2016.pdf

#### **Beslutning i Handicaprådet den 10. marts 2015:**

**Fraværende:** Flemming Kortsen

Rådet henviser til, at der i |Analyse af den økonomiske udfordring for Center for Handicap og Psykiatri| som blev udarbejdet af konsulentfirmaet Implement Consulting Group, blev der stillet spørgsmålstejn ved Slagelse Kommunes budgetmodel. Det skyldes at, modellen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for tilgangen af borgere.

Administrationen svarede at, Slagelse Kommunes budgetmodel vil indgå i 360 graders undersøgelsen af Handicap og Psykiatri. Resultatet af undersøgelse skal foreligge til august. Der er ikke bundet konkrete besparelsesforslag op på undersøgelsen.

I forhold til den planlagte budgetproces for 2016 | 2019 har Handicaprådet tre muligheder for at bidrage: Til dialogmødet med udvalget den 12. maj, og til 1. og 2. høringsrunde vedrørende budgetforslaget.

Poul Bjergveds orientering blev taget til efterretning. Præsentationsmaterialet fra oplægget udsendes med referatet.