

Opfølgning på budgetprocessen for Budget 2016 - 2019 (O)

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på budgetprocessen for Budget 2016 - 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2010-91159

Dok.nr.: 330-2015-183701

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Handicaprådet orienteres om Handicap og Psykiatriudvalgets forslag til anlægsønsker.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i februar proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. Den godkendte budgetproces fastlægger, at udvalget på mødet den 8. april 2015 skal drøfte og godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg.

Udvalget har på mødet drøftet og afsluttet behandlingen af følgende anlægsforslag i forhold til budget 2016 – 2019:

-

Udviklingsønsker:

1. Dagtilbud til 55 borgere i Korsør (foreløbig anslået anlægsramme: 2,5 mio. i 2016 og 3,1 mio. i 2017)
2. Reetableringer til akutte og midlertidige botilbud i Rosenkildeparken herunder til brug for Handleplan 2015-2016.

Vedligeholdelsesønsker:

3. Nødvendig istandsættelse af Rosenkildevej 83 (foreløbig anslået anlægsramme: 2,0 mio. i 2016, 2,0 mio. i 2017 og 1,0 mio. i 2018)
4. Akut forhold vedr. vandafledning i Rosenkildeparken (foreløbig anslået anlægsramme: 500.000 kr. i 2016)
5. Renoveringer af toiletter, hygiejne rum og køkkener i 4 bygninger i Rosenkildeparken (foreløbig anslået anlægsramme: 800.000 i 2016)

I den efterfølgende budget proces vil indhold og anslået anlægsramme i de enkelte anlægsforslag blive kvalificeret yderligere.

Udvalget har godkendt at alle 5 anlægsforslag fremsendes til den videre budgetproces og forslagene sendes herefter til:

1. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget der prioriterer vedligeholdelsesønsker.
2. Økonomiudvalget der prioriterer udviklingsønsker.

Efter prioriteringen indgår anlægsforslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at orientering om Handicap og Psykiatriudvalgets forslag til anlægsønsker tages til efterretning

Beslutning i Handicaprådet den 21. april 2015:

Fraværende: Anders Koefoed (V), Flemming Kortsen, Jan Friis, Kurt Rasmussen (A), Steen Sommermark, Tonny Borgstrøm (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Rådet er inviteret til dialogmøde med Handicap og Psykiatriudvalgte den 12. maj 2015, hvor der vil være yderligere mulighed for at drøfte forslag til Budget 2016 – 2019.