

Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

Sagsfremstilling

9. Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

Sagsnr.: 330-2012-34341

Dok.nr.: 330-2015-136109

Åbent

Kompetence: Rådet for Socialt Udsatte

Beslutningstema

Rådet for Socialt Udsatte 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 Rådet for Socialt Udsatte – 12. maj 2015
- høringsrunde med frist for aflevering af høringssvar – 27. august 2015
- 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 (jf. 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.
- 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 den 8. april 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

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

Handlemuligheder

Rådet for Socialt Udsatte kan drøfte og tilkendegive forhold omkring budgetprocessen og de områder, hvortil Handicap og Psykiatriudvalget kan stille forslag til budget 2016 – 2019.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Rådet for Socialt Udsatte får 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 nye driftsønsker, effektiviseringer og besparelser endnu ikke konkretiserede. Det må dog forventes, at på de områder, hvor der er fastlagt effektiviseringer og besparelser, vil det kunne betyde ændringer i serviceniveau og nødvendige personalereduktioner.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** budgetproces 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 Rådet for socialt udsatte den 22. april 2015:

Fraværende: Hanne Thomsen, René Køhn, Tove Axel

Orienteringen blev taget til efterretning.

Rådet har mulighed for at stille forslag til udvalget om konkrete behov og ønsker for indsatsen på udsatteområdet. Herudover har rådet mulighed for at drøfte den budgetmæssige situation for Handicap og Psykiatriområdet på dialogmødet med udvalget den 12. maj 2015.