

Budget aftale 2016 - 2019 (O)

Sagsfremstilling

4. Budget aftale 2016 - 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2012-34341

Dok.nr.: 330-2015-507346

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Rådet for Socialt Udsatte orienteres om Budgetaftale 2016 – 2019 på Handicap- og Psykiatriudvalgets område.

Baggrund

Rådet for Socialt Udsatte er løbende blevet orienteret om budgetprocessen, og Handicap og Psykiatriudvalgets prioriteringer af drifts og anlægsønsker.

Budget arbejdsgruppen har på vegne af rådet udarbejdet hørings svar til 1. og 2. høringsrunde til Budget 2016 – 2019. Hørings svarene er vedhæftet sagen som bilag.

Handicapchef Thomas Knudsen vil orientere Rådet for Socialt Udsatte om Budgetaftale 2016 – 2019 på Handicap- og Psykiatriudvalgets område.

2. behandling af Budgetaftale 2016 – 2019 er på Byrådets møde den 5. oktober.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-506959	Oversigt Handicap og Psykiatri - Budget aftale 2016 - 2019.pdf
330-2015-506973	Hørings svar 1. høringsrunde Budget 2016 - 2019 Rådet for Socialt Udsatte.pdf
330-2015-506986	Hørings svar 2. høringsrunde Budget 2016 - 2019 Rådet for Socialt Udsatte.pdf

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 7. oktober 2015:

Fraværende: Gorm Hermind, Hanne Thomsen, Martin Henrik Reumert Freitag, René Køhn, Tove Axel Thomas Knudsen gennemgik oversigten i bilag 1. vedr. Budget aftale 2016 – 2019, gældende for Handicap og Psykiatriområdet.

Som udgangspunkt ser rådet med stor tilfredshed på, at man har udlignet budgettet fra 2016 med 26,1 mio., så der er skabt sammenhæng mellem budgettet og de faktiske udgifter, og at man samtidig har friholdt området for en del af de planlagte besparelser.

Området skal fortsat levere besparelser, da udgiftsniveauet på området ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Besparelserne er indlagt i en 4 årig plan, og har fokus på:

- Fælles borgere med jobcentret
- Sags gennemgang af alle sager

- Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder
- Meropfyldelse af Handleplan
- Generel procentbesparelse
- Optimering af organisation i Handicap og Psykiatri

Orienteringen blev taget til efterretning.