



## **Fortsat behandling af budget 2016 for Udvalget for Social og Sundhed**

Dok.nr.: 8883  
Sagsid.: 15/2761  
Initialer: ARBJ  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Den 3. juli 2015 indgik Regeringen og KL aftale om Kommunernes økonomiske rammer for 2016. Blandt andet som følge heraf fremsendes følgende til udvalgets drøftelse og stillingtagen.

#### Nye ønsker til driftsbudgettet

Inden for udvalgets budgetområde foreligger der nye ønsker til driftsbudgettet på i alt 17,8 mio. kr. I henhold til den af Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte tids- og procesplan for budgetlægningen skal nye ønsker for udvalgets område prioriteres inden for en ramme på i alt 8,3 mio. kr. Forvaltningens forslag til prioritering er vedlagt.

#### Ældrepen

Et element i økonomiaftalen for 2016 mellem KL og Regeringen er, at ældrepen på 1 mia. kr. bortfalder fra 2016. I stedet for er der aftalt en forøgelse af bloktilskuddet. Varde Kommunes andel fordelt efter bloktilskudsnøglen (indbyggertallet) udgør 8,8 mio. kr. Hittil er fordelingen foretaget efter antallet af ældre, hvorved Varde Kommunes andel var godt 1 mio. større.

I det omfang udvalget ønsker at fortsætte de aktiviteter, der hittil har været finansieret af ældrepen, eller andre aktiviteter, skal disse fremsendes som nye ønsker til driftsbudgettet, hvor der anvises finansiering af det øgede bloktilskud på 8,8 mio. kr.

#### Lov- og cirkulæreprogrammet

På grund af det sene tidspunkt for indgåelse af økonomiaftalen vil budgetvejledningen og KL's kommentarer til lov og cirkulæreprogrammet først foreligge omkring den 10. august 2015. Derfor er der endnu ikke fuldt overblik over, hvilke budgetændringer der følger af lov- og cirkulæreprogrammet. Forvaltningen har på grundlag af aktstykket udarbejdet en foreløbig oversigt over ændringer inden for udvalgets område. Da der kun er ændringer af begrænset økonomiske betydning, er der ikke indarbejdet ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

#### Medfinansiering af sundhedsudgifter

Der har hittil været praksis for, at udgifterne til medfinansiering af sundhedsudgifter budgetteres i overensstemmelse med KL's fordeling af den samlede kommunale medfinansiering, men denne fordeling foreligger endnu ikke, da forhandlingerne om regionernes økonomi endnu ikke er afsluttet. I det foreliggende udkast til budget er der foreløbig budgetteret med en udgift på 169 mio. kr. til medfinansieringen. Beløbet foreslås justeret, når fordelingen fra KL foreligger.

Teamleder Arnfred Bjerg deltager ved behandling af punktet.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter det videre forløb af budgetlægningen for udvalgets område, herunder foretager en prioritering af nye ønsker til driftsbudgettet i overensstemmelse med tids- og procesplanen for budgetlægningen. Endvidere anbefales,

at udvalget træffer beslutning om, hvilke aktiviteter, der hidtil har været finansieret af ældrepuljen, der ønskes videreført, og hvilke nye ønsker der foreslås finansieret af bloktilskudsforøgelsen på 8,8 mio. kr.

Det understreges, at det først er i den videre budgetproces, der træffes beslutning om, i hvilket omfang bloktilskudsforøgelsen skal gå til ældreområdet.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt.

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Ældrerådet er på mødet den 24. juni 2015 orienteret om udkast til budget, herunder orienteret om nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet. Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Prioritering Budgetønsker Drift Social og Sundhed          | 101809/15 |
| 2 | Åben | Udkast lov og cirkulæreprogram 2016 Social og Sundhed.xlsx | 101122/15 |

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** der foretages en prioritering af nye ønsker til driftsbudgettet inden for den afsatte ramme på 8,3 mio. kr.,

**at** aktiviteter, der hidtil har været finansieret af ældrepuljen, samt nye ønsker, der foreslås finansieret af bloktilskudsforøgelsen på 8,8 mio. kr., fremsendes som nye ønsker til driftsbudgettet,

**at** der på det foreliggende ikke indarbejdes ændringer til budgettet som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, og at eventuelle efterfølgende forslag til ændringer medtages i den videre budgetproces,

**at** budgettering af medfinansieringen af sundhedsudgifter foretages i overensstemmelse med fordelingen fra KL.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 05-08-2015**

Fraværende: Søren Laulund, Connie Høj

Forvaltningens forslag til prioritering af nye ønsker til driftsbudgettet indenfor den afsatte ramme på 8,3 mio kr. godkendes og fremsendes til budgetseminaret.

Øvrige anbefalinger blev godkendt. Det samlede budgetforslag fremsendes til budgetseminaret.