



## Budgetforslag 2017 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 11506

Sagsid.: 16/2694

Initialer: ARBJ

**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2016 have udarbejdet et budget for 2017 og budgetoverslag for årene 2018-2020.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har godkendt en proces- og tidsplan for budgetlægningen. Fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, samt tekniske rettelser er fastsat til den 16. juni 2016. Derudover skal udvalget udarbejde forslag til et rådighedskatalog på godt 7 mio. kr.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017 er det vedtagne budget for 2016 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger m.v. Tekniske ændringer foretages kun i det omfang, dette ikke medfører ændringer af serviceniveauet.

Til udvalgets behandling foreligger

- Oversigt over udgangspunktet for budget 2017
- Forslag til råderumskatalog
- Forslag til nye anlægsprojekter
- Forslag til nye driftsønsker
- Oversigt over forslag til tekniske rettelser

Nye ønsker til driftsbudgettet skal jf. proces- og tidsplanen ledsages af finansieringsforslag.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de ovenfor omtalte bilag.

Udgangspunktet for udvalgets driftsbudget for 2017 udgør netto 790 mio. kr.

Indkomne forslag til indarbejdelse i råderumskataloget 2017 er opgjort til 3,6 mio., således at udvalget mangler at prioritere yderligere forslag til råderumskataloget med 3,4 mio. kr.

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter indeholder tidligere godkendte budgetbeløb, som er anført med rødt. Derudover er der nye anlægsprojekter på Lunden samt etablering af plejeboliger og tilhørende servicearealer på ældreområdet.

Der er nye ønsker til driftsbudgettet for 2017 for knap 8,7 mio. kr. Enkelte nye ønsker er ledsaget af forslag til finansiering.

For 2017 er der tekniske rettelser for 5,1 mio. kr. For overslagsårene er de tekniske rettelser betydelige større blandt andet som følge af, at der forventes udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, herunder at der vil være flere, der har behov for et botilbud.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at udvalget gennemgår og drøfter budgetoplæg, samt prioriterer de nye ønsker der skal fremsendes til Byrådets budgetbehandling, herunder prioriterer forslag til råderumskatalog, samt godkender de tekniske rettelselser.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse

### Økonomi

---

### Høring

Ingen

### Bilag:

1	Åben	Udgangspunktet for budget 2017 for Udvalget for Social og Sundhed	80112/16
2	Åben	Oversigt over forslag til nye tiltag til anlægsbudget 2017 - 2020 Social og Sundhed	62842/16
3	Åben	Råderumskatalog 2017 - 2020 - Udvalget for Social og Sundhed	59310/16
4	Åben	Oversigt over forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017-2020 - Udvalget for Social og Sundhed	60980/16
5	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed	11241/16

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** oversigt over tekniske rettelselser til budgettet for 2017 godkendes,

**at** nye tiltag til drifts- og anlægsbudgettet godkendes,

**at** forslag til råderumskataloget godkendes, og

**at** det samlede budgetforslag fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2016

Fraværende: Ingen

Oversigt over tekniske tilrettelser til budget 2017 blev godkendt.

Nye tiltag til drifts- og anlægsbudgettet samt finansiering heraf blev drøftet og tilrettet med de faldne bemærkninger.

Forslag til råderumskatalog blev godkendt.

Det samlede budgetforslag fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.