



Åbent Referat

til

Handicaprådet

- Mødedato: Mandag den 22. august 2016
- Mødetidspunkt: 15:30 - 17:30
- Mødested: Mødelokale 3, Bytoften
- Deltagere: Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Lotte Christiansen, Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen, Ruth Damtoft Jakobsen, Irene Fisker, Erik Rosendahl
- Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen
- Referent: Lene Kjærgaard Jepsen



Indholdsfortegnelse

	Side
242. Godkendelse af dagsorden	165
243. Gensidig orientering	166
244. Budget 2017 og overslagsårene	167
245. Handicaprådets mødeplan for 2017	171
Bilagsliste	172
Underskriftsblad	173



242. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 12040

Sagsid.:

Initialer: lekj

Åben sag

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Dagsordenen godkendt.



243. Gensidig orientering

Dok.nr.: 12042

Sagsid.: 16/8911

Initialer: lekj

Åben sag

Sagsfremstilling

Gensidig orientering v/formanden

- Lotte undersøger hvordan det går med Jan Boysen og om han vender tilbage til handicaprådet igen.
- Undersøger om næste møde kan afholdes i Rosenvænget i Ølgod.
- Kort præsentationsrunde idet Lene Jepsen er ny sekretær for rådet.
- Suppleanter skal fortsat have både dagsorden og referat fra møderne.
-

Gensidig orientering v/medlemmerne

- Else Marie Fog: Der afholdes Kvie Sø March den 11/9-16.
- Gitte Eskesen: Åbent Hus på Dalgashus den 15/9-16 fra 13 – 15.30.

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Orienteringen toges til efterretning.



244. Budget 2017 og overslagsårene

Dok.nr.: 12014
Sagsid.: 16/2694
Initialer: ARBJ
Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2017 og overslagsårene fremsendes i høring hos Handicaprådet.

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 24. februar 2016 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2016 for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 en aftale om den kommunale økonomi for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2017.

Aftalen indeholder begrænsninger på de

- kommunale serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2017.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2017 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2017 ikke overstiger 242,2 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2017 må maksimalt udgøre 16,3 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,3 mia. kr. mindre end i 2016. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

Bloktilskuddet er i 2017 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2017 på 27,5 mio. kr. for Varde Kommune. Der er ikke i overslagsårene 2018 - 2020 regnet med ekstraordinært finansieringstilskud.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i nærværende budgetforslag.

Budgetforslaget for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2016, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)
- tidligere politiske beslutninger.

Varde Kommune har anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1,
- en uændret grundskyldspromille på 31,56,



- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
- det tidligere godkendte anlægsprogram for perioden 2016 – 2019.

Budgetforslaget for 2017 og budgetoverslag 2018-2020 indeholder ovennævnte ændringer, men **ikke**

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- besparelsesforslag fra råderumskataloget
ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Følgende udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 8. og 9. september 2016 og indgår i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter i alt	-3.052,6	-3.079,4	-3.139,6	-3.208,7
Driftsudgifter (netto)	2.923,6	2.977,7	3.041,7	3.097,5
Nettorenter	8,7	9,6	10,4	11,2
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3	-92,1	-87,5	-100,0
Afdrag på lån	45,4	47,7	49,3	50,7
Optagelse af lån	-41,0	-13,3	-12,3	-2,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-112,7	-54,5	-47,3	-51,3
Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	31,0	10,3	10,3	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	104,7	69,2	71,4	7,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen og reduktioner på grund af råderumskataloget - = overskud	23,0	25,0	34,4	-44,0
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2017 = 200 mio. kr.)	177,0	152,0	117,6	161,6

Forvaltningen vil på mødet gennemgå det samlede budgetforslag, samt følgende budgetforslag vedrørende Udvalget for Social og Sundhed:

- PowerPoint vedrørende forslag til råderumskatalog og forslag til nye tiltag vedrørende drift og anlæg.
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Tekniske ændringer



Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2017-2020 er den beregnede likviditet opgjort til 161,6 mio.kr. ultimo 2020 og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 36,6 mio.kr. (161,6 – 125,0) til politisk prioritering for hele budgetperioden, dels til

- Nye driftsønsker
- Nye anlægsønsker

Hertil kommer beløb, som fremskaffes ved effektiviseringer, besparelser m.v. - jævnfør råderumskataloget/finansieringsforslag.

Sanktionslovingen – central bestemmelse

Der er rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er meget vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26,4 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,8 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Bilag:

1	Åben	PP - S&S - Oversigt over nye tiltag til Budget 2017 - 2020	112778/16
2	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed	11241/16
3	Åben	Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 - Social og Sundhed	114835/16
4	Åben	Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 30. juni - Udvalget for Social og Sundhed	117215/16

Anbefaling

Det anbefales overfor Handicaprådet:

At orienteringen tages til efterretning

At der afgives høringssvar til Byrådets budgetseminar den 8. og 9. september 2016

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Orientering tages til efterretning.

Handicaprådet ser positivt på budgetforslagene indenfor det specialiserede område.

Handicaprådet finder området hårdt ramt i forvejen, så Handicaprådet kan ikke gå ind for en besparelse på 2%, idet området i forvejen kører med et lavt budget.



I forhold til rådighedskatalogets nr. R5 har Handicaprådet påtaget sig flere udgifter i forbindelse med at Brugerpanelet håndteres af Handicaprådet. Derfor finder Handicaprådet det ikke relevant med en besparelse på 70.000,- kr.



245. Handicaprådets mødeplan for 2017

Dok.nr.: 12037

Sagsid.: 16/8911

Initialer: lekj

Åben sag

Sagsfremstilling

Forslag til Handicaprådets mødeplan for 2017 fremsendes til godkendelse.

Forslaget er udarbejdet således, at møderne ligger ugen efter møder i Udvalget for Social- og Sundhed.

Mødetidspunktet er mandage, kl. 15.30 – ca. 18.00 i mødelokale 3, Varde Rådhus.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag:

1 Åben Udkast til politisk mødekalender 2017

55544/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Mødeplanen for 2017 blev godkendt.



Bilagsliste

- 244. Budget 2017 og overslagsårene
 - 1. PP - S&S - Oversigt over nye tiltag til Budget 2017 - 2020 (112778/16)
 - 2. Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed (11241/16)
 - 3. Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 - Social og Sundhed (114835/16)
 - 4. Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 30. juni - Udvalget for Social og Sundhed (117215/16)

- 245. Handicaprådets mødeplan for 2017
 - 1. Udkast til politisk mødekalender 2017 (55544/16)



Underskriftsblad

Poul Rosendahl

Lotte Christiansen

Susanne Bergmann

Gitte Eskesen

Lotte Cortsen

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ellen Margrethe Højberg

Arne Lindberg Callesen

Ruth Damtoft Jakobsen

Irene Fisker