

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Forslag til værdighedspolitik.....	4
Revideret forløbsprogram for type 2 diabetes.....	7
1. budgetopfølgning 2016.....	9
Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	12

Punkt 31: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2016-204571

Sagsbehandler DPEMJJE

31. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 32: Forslag til værdighedspolitik

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-64871

Dok.nr. 710-2016-181586

Sagsbehandler DPRSK

32. Forslag til værdighedspolitik - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.05.16, pkt. 102
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ændring af lov om social service L 105 (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endeligt stilling til forslag til værdighedspolitik for Favrskov Kommune efter, at politikken har været i høring.

Sagen er en genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 102 31. maj 2016. Byrådet besluttede her at sende sagen i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

I forbindelse med Finansloven for 2016 blev det aftalt, at kommunerne skal formulere en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. på ældreområdet.

Den første værdighedspolitik skal vedtages og offentliggøres af Byrådet senest 1. juli 2016. Fremadrettet skal Byrådet indenfor det første år i den kommunale valgperiode tage stilling til en ny værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ældrerådet samt øvrige relevante parter skal inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

VURDERING

Forslaget til værdighedspolitik bygger ovenpå den indsats, der ydes i ældreplejen i Favrskov Kommune i dag. Politikken består af fire områder:

· Livskvalitet og selvbestemmelse

Indsatserne i ældreplejen skal tilrettelægges, så borgerens livskvalitet og selvbestemmelse øges. For at understøtte dette afsættes der fx midler til ergoterapeuter på plejecentrene, der skal stå for træning og aktiviteter. Der afsættes midler til flere sygeplejersker, så borgeren i højere grad kan modtage behandling i nærområdet. Udviklingen i ”Det nære sundhedsvæsen” betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem fra hospitalet og har behov for kvalificeret pleje på fx korttidsafsnit eller i eget hjem. Der er desuden fokus på forebyggelse af ensomhed og understøttelse af borgerens netværk samt udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger med et frisættende sigte fx videokontakt med borgerne og gps-løsninger til demente.

· Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Borgerne skal opleve et sammenhængende forløb i behandling, træning og pleje. Der skal være en høj grad af inddragelse af borgeren, både løbende og i forbindelse med ændringer i hjælpen. Der afsættes bl.a. midler til at bevare kvaliteten i hjemmeplejen, og der vil fortsat være fokus på at fastholde borgerens funktionsniveau i overgangen fra rehabiliteringsforløb til ”almindelig” hjemmepleje.

- Mad og ernæring

Ældreplejen sætter fokus på en styrkelse af ernæringsindsatsen. Samtidig reserveres der midler til at styrke valgfriheden for borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, da leverandører af varmholdt mad fremover vil kunne blive godkendt.

- En værdig død

Ældreplejen skal understøtte, at døende borgere får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning på livet. Ældreplejen skal være i tæt dialog med borgeren og eventuelle pårørende, så der tages udgangspunkt i borgerens egne ønsker til den sidste tid. Der afsættes derfor midler til at styrke den palliative indsats (sygepleje til døende) og den terminale pleje (personlig pleje og praktisk hjælp til døende).

Social og Sundhed vurderer, at forslaget til værdighedspolitik vil understøtte arbejdet i ældreplejen og være en god overordnet værdimæssig ramme for prioriteringer på området.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet, der er vedlagt som bilag.

Ældrerådet er generelt positiv overfor det udarbejdede forslag til værdighedspolitik. Ældrerådet foreslår imidlertid, at det i afsnittet "en værdig død" tilføjes, at døende borgere skal have mulighed for at få en *fortsat* værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning på livet. Social og Sundhed kan tilslutte sig dette forslag. Samtidig ønsker Ældrerådet, at der afsættes midler til, at der kan være personale til stede hos den døende, hvis der ikke er mulighed for en vågekone. Det kan oplyses, at behovet vurderes i den konkrete situation, og at fast vagt ved døende kan forekomme.

Ældrerådet ønsker endvidere, at midler, der afsættes til ergoterapeutisk indsats skal gå til aktiviteter frem for træning. Social og Sundhed bemærker i den forbindelse, at de afsatte midler vil gå til aktiviteter, der styrker den aktive livsudfoldelse og som derfor retter sig mod bevægelse, motion og andre tiltag, der giver liv på plejecentrene.

Ældrerådet finder det positivt, at der er fokus på:

- at borgerne får mulighed for at komme ud i frisk luft hver dag
- at borgerne kan bevare egen døgnrytme
- at forebygge ensomhed og understøttelsen af netværk.

Ældrerådet mener desuden, at det er vigtigt, at personalet har fokus på at anrette maden indbydende. Social og Sundhed bemærker, at personalet fortsat vil have fokus på at skabe gode rammer for måltidet.

Af Handicaprådets høringssvar fremgår det, at værdighedspolitikken skal rumme alle borgere. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at kommunalbestyrelsen skal lave en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken er således gældende for de borgere, der modtager ydelser fra den kommunale ældrepleje.

Handicaprådet foreslår, at ordet "overordnede" slettes i indledningen. Social og Sundhed bemærker, at værdighedspolitikken ifølge loven skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Derfor kan forslaget ikke tilsluttes.

Handicaprådet påpeger desuden, at der afsættes midler til teknologi og ikke til "varme hænder". Handicaprådet har et ønske om, at der ansættes flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Social og Sundhed bemærker, at der i udmøntningen af puljen til en værdig ældrepleje både er afsat midler til teknologi og medarbejdere, fx sygeplejersker og ergoterapeuter.

ØKONOMI

Der er i Finansloven for 2016 på landsplan afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. De afsatte midler er fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Værdighedsmilliarden er en del af omprioriteringsbidraget, der indgår i "Aftale om kommunernes økonomi 2016".

Favrskov Kommune har fået tilsagn om 7,56 mio. kr. til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende.

Byrådet godkendte 23. februar 2016 udmøntningen af de ekstra midler i 2016 til arbejdet med en værdig ældrepleje.

Disse midler kan bidrage til at understøtte udmøntningen af værdighedspolitikken. De konkrete indsatser i værdighedspolitikken er således i høj grad sammenhængende med Byrådets beslutning om udmøntning af de 7,56 mio. kr.

til arbejdet med en værdig ældrepleje.

INDDRAGELSE

Værdighedspolitikken er udarbejdet på baggrund af et temamøde 2. februar 2016, hvor repræsentanter fra bl.a. Byrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, pensionistforeninger samt ledere og medarbejdere fra Social og Sundhed deltog.

Forslaget til værdighedspolitik har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til værdighedspolitik godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til værdighedspolitik	710-2016-188976
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. værdighedspolitikken	710-2016-203632
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. værdighedspolitikken	710-2016-203631

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med få redaktionelle ændringer.

Bilag

Forslag til værdighedspolitik
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. værdighedspolitikken
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. værdighedspolitikken

Punkt 33: Revideret forløbsprogram for type 2 diabetes

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2009-23653

Dok.nr. 710-2016-188747

Sagsbehandler DPTIBM

33. Revideret forløbsprogram for type 2 diabetes - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes. Det første forløbsprogram for type 2 diabetes blev godkendt i 2009. Det fremgår af sundhedsaftalen for 2015-2018 at forløbsprogrammet skal revideres i aftaleperioden. Programmet er revideret af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hospitaler, kommuner og praksissektoren. Favrskov Kommunes sundhedschef er med i formandskabet for gruppen.

Forløbsprogrammet er politisk behandlet i det regionale Sundhedskoordinationsudvalg 17. marts 2016 med henblik på godkendelse i Regionsrådet og de enkelte kommuner.

Det reviderede program sikrer, at ny faglig viden herunder de nye nationale retningslinjer og kvalitetsmål for diabetes inddrages i det fremtidige arbejde.

Formålet med forløbsprogrammet er, at borgere med type 2 diabetes modtager en indsats, som er koordineret på tværs af sektorer. En indsats, der gør borgeren bedre i stand til at håndtere sin diabetes, og giver borgeren bedre mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

En af de væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er, at det tager udgangspunkt i anbefalingerne for det sygdomsstadium, borgeren befinder sig på. Det er vigtigt, fordi type 2 diabetes er en sygdom, der forværres over tid. Denne opbygning er i modsætning til det tidligere forløbsprogram, som var struktureret efter den indsats, som henholdsvis kommuner, hospital og almen praksis forventedes at levere.

Der er øget fokus på patientuddannelse, som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Samtidig lægger programmet op til at styrke det tværsektorielle samarbejde om de undersøgelser borgeren får tilbudt fx øjne- og fodundersøgelser.

Godkendes forløbsprogrammet, sker implementering via det administrative samarbejdsforum som Favrskov Kommune deltager i sammen med Regionshospitalet Randers, Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner samt almen praksis, kaldet klyngestyregruppen. Klyngestyregruppen er ansvarlig for at koordinere implementeringen af ændringerne i det reviderede forløbsprogram.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forløbsprogrammet overordnet set er et vigtigt redskab, der bidrager til at styrke, koordinere og udvikle den samlede indsats for borgere med type 2 diabetes.

Da det er vigtigt, at den enkelte borger lever godt med sin diabetes er det positivt, at det reviderede forløbsprogram tager udgangspunkt i borgerens behov og situation. Det øgede fokus på patientuddannelse er et eksempel på det.

Patientuddannelses tilbud kan være relevante på alle stadier af sygdommen og bør tilbydes, når borgeren er motiveret til at modtage det.

Borgere med type 2 diabetes får nu mulighed for at deltage i et kommunalt patientuddannelses tilbud fremfor en patientuddannelse på et hospital. Den praktiserende læge kan fx af geografiske eller andre hensyn vælge at henvise borgeren til et kommunalt forløb. Det forventes, at flere borgere vil være interesserede i at benytte sig af tilbuddet, når tilbuddet findes tættere på borgerens bopæl.

Der findes ikke nøjagtige tal for, hvor mange Favrskov-borgere, der i dag henvises til patientuddannelse på hospital. Den landsdækkende elektroniske platform, der anvendes til henvisninger, opgør antallet i 2013 til 458 borgere i Region Midtjylland.

På baggrund af ovenstående tal estimeres, at yderligere 17 borgere blive henvist til Favrskov Kommunes sundhedskurser som følge af det reviderede forløbsprogram.

ØKONOMI

Patientuddannelses tilbud på hospitalet har i gennemsnit en varighed af ca. tre dage og en gennemsnitlig pris på 5.054 kr. pr. patient. Kommunen betaler 1.717 kr. heraf.

Social og Sundhed vurderer, at ændringen af forløbsprogrammet harmonerer med ønskerne om at styrke det nære sundhedsvæsen. Samtidig er det også et eksempel på en opgaveoverdragelse, som presser det kommunale budget, idet der forventes at deltage flere borgere i de kommunale sundhedskurser. Det forventes, at den øgede tilgang kan imødekommes fx ved at lave større hold. Imidlertid tilbydes alle borgere en indledende og afsluttende samtale, som gives enkeltvis.

Det forventes, at udgiften til den øgede aktivitet på sundhedskurserne kan rummes inden for sundhedsrådets eksisterende budget.

INDDRAGELSE

Det reviderede forløbsprogram har været i administrativ høring i kommunerne i juni 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forløbsprogram for type 2 diabetes [710-2016-189632](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Punkt 34: 1. budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-206762

Sagsbehandler DPSVE

34. 1. budgetopfølgning 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2016 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der på et budgetområde forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. På observationsområderne forventes pt. mindreudgifter på 7,4 mio. kr. Heraf vedrører 6 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da det fortsat er tidligt på året, og Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

På de øvrige budgetområder foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 10,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Det skyldes bl.a., at befolkningstallet pr. 1. januar 2016 er lavere end forventet i befolkningsprognosen, hvorfor der på en række områder må forventes færre udgifter end budgetteret. Demografireguleringen vedrører følgende områder: folkeskoler, fritidstilbud, dagtilbud, sårbare børn og unge, ældre, handicap og psykiatri samt sundhed. Budgettet reduceres med i alt 5,8 mio. kr. som følge af det lavere befolkningstal. Herudover reduceres budgettet for 2016 primært som følge af forventede mindreudgifter til rengøringsudbud, revalidering og produktionsskoler.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015, og der er overført 1,5 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojektet omkring nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg. I 1. budgetopfølgning 2016 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 6,5 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 24,4 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2016. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 1,4 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 1. budgetopfølgning samt forventningsdannelsen i øvrigt.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 1. budgetopfølgning)	-1,7
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2016	-7,2
Forslag til omplaceringer i 1. budgetopfølgning 2016	0,7
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2016	1,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet mindreforbrug serviceudgifter i alt	-1,4

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 203 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget 115 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2015 samt tillægsbevillinger i 2016.

Primo maj 2016 er der forbrugt ca. 31 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2016 vil udgøre ca. 130 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 73 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-18	2019	2020
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-415	50	50	50
Teknik- og Miljøudvalget	-1.603	-1.558	-1.558	-1.558
Børne- og Skoleudvalget	-3.270	0	290	580
Social- og Sundhedsudvalget	-1.765	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-3.100	0	0	0
I alt	-10.153	-1.508	-1.218	-928

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -415.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.603.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.270.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.765.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At beløbene i overslagsårene indarbejdes i det tekniske budget for 2017-20.
8. At politikområdeændringen godkendes.
9. At der gives et tillæg på 127.000 kr. til anlægsbevillingen vedr. nedrivning og salg af Thorsøvej 80 med tilhørende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
10. At rådighedsbeløbet til pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet reduceres med 580.000 kr. i 2016. Rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2016 - notat [710-2016-178120](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 4, 6 og 7: Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2016 - notat

Punkt 35: Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-206739

Sagsbehandler DPSVE

35. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni måned skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materiale sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

På udvalgmøderne i april måned 2016 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og vurderes nærmere. Forslagene fremgår af vedlagte notat. I forlængelse af drøftelserne på udvalgmøderne har de politiske grupper indtil 3. maj 2016 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet forslag til områder, der skal undersøges.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 36,4 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,1 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2017-20 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.896	1.475
Teknik- og Miljøudvalget	3.027	756
Børne- og Skoleudvalget	15.589	3.897
Social- og Sundhedsudvalget	10.687	2.672
Arbejdsmarkedsudvalget	203	51
Kultur- og Fritidsudvalget	1.027	257

I alt

36.429

9.108

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2017-20. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2016.

Administrationen fremsender 5. august 2016 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 25. og 26. august 2016.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2016.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2016. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper [710-2016-159848](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper