

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 14-04-2015**

**Mødedato**   Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 16:00

**Mødested**   Kulturhuset Sløjfen i Hadsten, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - Servicelovens § 18.....	5
Fælles pårørenderåd på handicap- og aktivitetsområdet.....	9
Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken.....	12
Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift).....	16
Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder.....	20

## **Punkt 12: Orientierungspunkt**

# Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

**Social- og  
Sundhedsudvalget**

14. april 2015

Sagsnr. 710-2007-  
4092

Dok.nr. 710-2015-  
93222

Sagsbehandler  
DPEMJJE

## 12. 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 Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

***Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:***

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 13: Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - Servicelovens § 18**

### **Bilag**

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2014.pdf

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2015.pdf

# Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - Servicelovens § 18

## Sagsfremstilling

### Social- og Sundhedsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2014-71625

Dok.nr. 710-2015-74459

Sagsbehandler  
DPTIBM

## 13. Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - Servicelovens § 18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Serviceloven § 18

### SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fordelingen af de midler, der efter Servicelovens § 18 er afsat til støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles til en række frivillige organisationer m.v., som dermed får mulighed for at udføre en bred vifte af socialt arbejde med betydning for svage og udsatte grupper i Favrskov Kommune.

Frivilligrådet for Sociale Indsatser indstiller hermed fordelingen af midlerne til Social- og Sundhedsudvalget. Skema over ansøgninger og indstillinger er vedlagt som bilag.

Det fremgår af Vejledning om Servicelovens formål, at § 18 sigter mod at fremme samarbejdet om og støtte til en bred vifte af lokale frivillige aktiviteter. Betingelsen for at modtage støtte efter § 18 er, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten. Desuden skal der være tale om aktiviteter på det sociale område. Vejledningen definerer sociale indsatser bredt som handlinger, der sigter på at give øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer. Det frivillige arbejde kan være organiseret på forskellig vis.

Ved indstillingen til fordeling har Frivilligrådet for Sociale Indsatser taget afsæt i de kriterier, som er fastlagt af Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2014.

Kriterierne fokuserer på følgende indsatser:

- bidrager til, at borgere med sociale og personlige problemer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed
- medvirker til at styrke det sociale netværk
- medvirker til at vedligeholde fysiske og psykiske ressourcer hos ældre og/eller handicappede
- forebygger problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere bl.a. gennem oplysende og forebyggende arbejde
- gennem støtte, rådgivning og/eller omsorg bidrager til, at socialt udsatte individer kan få et større indhold i tilværelsen, højere livskvalitet, større selvtillid m.v.
- gennem kurser, foredrag eller lignende medvirker til at opkvalificere ulønnet arbejdskraft til at udføre frivilligt socialt arbejde.

Midlerne anvendes som udgangspunkt ikke til fortæring. Ved støtte til egentlig kursusvirksomhed, temadage e.l. for

frivillige kan der dispenseres herfra.

Social og Sundhed har til ansøgningsrunden for § 18-midlerne 2015 modtaget 80 ansøgninger. Der var ansøgningsfrist 15. februar 2015.

Ud over midlerne fra denne pulje støtter Favrskov Kommune det frivillige arbejde med den såkaldte "seniorfrivilligpulje" på ca. 400.000 kr. årligt. Midler fra "seniorfrivilligpuljen" kan søges hele året.

## **VURDERING**

Indstillingen fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser om fordeling af § 18-midlerne fremgår af vedlagte bilag. Ansøgere, som ikke bliver imødekommet, vil modtage et begrundet afslag.

Social og Sundhed bemærker, at forvaltningen i forlængelse af Frivilligrådets behandling af ansøgningerne er blevet opmærksom på, at ansøgningen fra Klintholm Rideskole ikke falder ind under kriterierne for tildeling af § 18-midler. Rideskolen modtager aktivitets- og medlemstilskud på linje med andre godkendte folkeoplysende foreninger. Folkeoplysende foreninger kan alene modtage § 18-støtte til specifikke indsatser indenfor det sociale område.

Social og Sundhed bemærker desuden, at Frivilligrådet for Sociale Indsatser ønsker, at der af § 18-midlerne afsættes 50.000 kr. til Rådets aktiviteter.

## **ØKONOMI**

Der er i alt i 2015 blevet ansøgt om 1.003.152 kr.

Frivilligpuljen for 2015 er på 821.000 kr. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2014 på kr. 127.976 kr. Social og Sundhed forudsætter, at disse midler overføres til 2015 i forbindelse med den generelle overførselssag. Der er således i alt 948.976 kr. til rådighed.

Frivilligrådet indstiller, at der tildeles 872.171 kr. i henhold til ansøgningerne. Derudover foreslår rådet, at der afsættes 50.000 kr. til rådets aktiviteter. Det er således Frivilligrådets indstilling, at der anvendes i alt 922.171 kr.

## **INDSTILLING**

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

1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser og på baggrund heraf fordeler § 18-midlerne.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2014.pdf

[710-2015-92705](#)

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2015.pdf

[710-2015-100643](#)

**Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:**

Fraværende: Ingen

Godkendt i henhold til revideret bilag. Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2014 overføres til 2015.

## **Punkt 14: Fælles pårørenderåd på handicap- og aktivitetsområdet**

### **Bilag**

Vedtægter for fælles pårørenderåd BBH og AUJ

Høringssvar fra Handicaprådet

# Fælles pårørenderåd på handicap- og aktivitetsområdet

## Sagsfremstilling

### Social- og Sundhedsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2008-56711

Dok.nr. 710-2015-71423

Sagsbehandler  
DPSRAM

## 14. Fælles pårørenderåd på handicap- og aktivitetsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

SS-U

Lovgrundlag

Serviceoven § 16

### SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til oprettelsen af et fælles pårørenderåd med nye vedtægter for Bostøtte og Botilbud, Handicap samt Aktivitet, Uddannelse og Job, Handicap. Oprettelsen af et fælles råd vil betyde nedlæggelse af de nuværende to pårørenderåd for henholdsvis Bostøtte og Botilbud, Handicap (BBH) samt Aktivitet, Uddannelse og Job, Handicap (AUJ).

I henhold til Lov om Social Service § 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at brugerne af tilbud efter Lov om Social Service får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

De to råd ønsker, at der fremadrettet skal være ét fælles råd for BBH og AUJ. Baggrunden for ønsket er, at der i vid udstrækning er personsammenfald i rådene, da det er svært at finde kandidater til rådene. En sammenlægning vil således spare tid for både medlemmer af de to råd og de deltagende ledere.

I 2014 blev møderne for de to råd som forsøgsordning afholdt i forlængelse af hinanden. Både medlemmer og ledere finder på baggrund af forsøgsordningen sammenlægningen af rådene hensigtsmæssig.

På de sidste rådsmøder udarbejdede de to råd i fællesskab vedhæftede forslag til vedtægter for et samlet råd.

### VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at en sammenlægning af de to råd forsat giver mulighed for, at brugerne af Favrskov Kommunes tilbud har indflydelse på tilrettelæggelsen og indholdet i de tilbud, de benytter.

Samtidig vurderes det, at en sammenlægning er hensigtsmæssig, da det skaber en forenkling af den eksisterende struktur, som vil sikre en bedre koordinering af tilbuddene.

Herudover er det Social og Sundheds vurdering, at det udarbejdede forslag til vedtægter skaber et godt grundlag for konstruktive møder.

### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Pårørenderådene har i fællesskab udarbejdet forslaget til vedtægterne for et samlet råd.

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet. Rådets høringssvar forventes at foreligge forud for udvalgets behandling.

## **INDSTILLING**

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

1. At der oprettes et fælles pårørenderåd for Bostøtte og Botilbud, Handicap samt Aktivitet, Uddannelse og Job, Handicap med de foreslåede vedtægter, samt at de eksisterende to råd nedlægges.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Vedtægter for fælles pårørenderåd BBH og AUJ

[710-2015-71457](#)

Høringssvar fra Handicaprådet

[710-2015-100676](#)

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 15: Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken**

### **Bilag**

Harebakke boliger - skema C

Harebakke serviceareal - skema C

# Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken

## Sagsfremstilling

**Social- og  
Sundhedsudvalget**  
14. april 2015  
Sagsnr. 710-2014-  
44224  
Dok.nr. 710-2015-  
46476  
Sagsbehandler  
DPAMAN

## 15. Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 225, BY, 11.10.11, pkt. 144
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støttet boligbyggeri

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende byggeregnskab og skema C for botilbuddet på Harebakken, Hammel.

Byrådet godkendte på sit møde 21. december 2010 skema A vedrørende opførelsen af 17 boliger med tilhørende serviceareal og akutboliger på Harebakken.

Byrådet behandlede licitationsresultatet og skema B 11. oktober 2011.

### VURDERING

Byggeregnskabet for de almene boliger viser et merforbrug på 177.000 inkl. moms. Byggeregnskabet for serviceareal og akutboliger viser et mindreforbrug på 354.000 kr. ekskl. moms.

Afvigelserne skyldes hovedsagligt en ændret opdeling mellem boliger, serviceareal og akutboliger. I forbindelse med dispositionsforslaget blev boligerne inkl. fælleslokaler opgjort til 1.095 m<sup>2</sup>. Den endelige indberetning i BBR medførte, at boligerne inkl. fælleslokaler udgør 1.142 m<sup>2</sup>.

Det bevirker, at en større andel af de samlede udgifter vedrører boligerne.

Hovedtallene for skema B og C er følgende.

Hovedposter boliger	Skema B 1.000 kr.	Skema C 1.000 kr.	Afviselser 1.000 kr.
Grundudgifter	2.462	2.325	-137
Entrepriseudgifter	19.004	19.592	588
Omkostninger	1.505	1.292	-213
Gebyrer	406	345	-61
<b>Anskaffelsessum i</b>	<b>23.377</b>	<b>23.554</b>	<b>177</b>

<b>alt</b>			
------------	--	--	--

Den samlede anskaffelsessum for de 17 boliger er 23,554 mio. kr. Udover afvigelser som følge af den ændrede fordeling mellem boliger, servicearealer og akutboliger er grundudgifterne lavere end forventet ved skema B. De lavere grundudgifter skyldes færre udgifter til tilslutningsafgifter. Omkostningerne er ligeledes lavere end forventet. Det skyldes det lave renteniveau som har medført færre renteudgifter til byggekreditten.

Resultatet for servicearealerne og akutboligerne fremgår nedenfor.

<b>Servicearealer og akutboliger</b>	<b>Bevilling 1.000 kr.</b>	<b>Regnskab 1.000 kr.</b>	<b>Afvigelser 1.000 kr.</b>
Serviceareal	1.759	1.646	-113
Akutboliger	2.295	2.054	-241
<b>I alt</b>	<b>4.054</b>	<b>3.700</b>	<b>-354</b>

## ØKONOMI

Boligerne finansieres på følgende måde:

- 2 % i beboerindskud, som udgør 471.000 kr.
- 7 % i grundkapitalindskud, som udgør 1.649.000 kr.
- 91 % lån i KommuneKredit, som udgør 21.434.000 kr.

Den ændrede kvadratmeterfordeling imellem de støttede boliger, servicearealerne og akutboligerne bevirker, at grundkapitalindskuddet hæves fra 1,636 mio. kr. til 1,649 mio. kr.

Mindreforbruget på servicearealer og akutboliger på 354.000 kr. er tilført kassebeholdningen. Anlægsprojektet er løbet over flere år. Effekten på kassebeholdningen er derfor sket over en længere periode.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af licitationsresultatet 11. oktober 2011, at den endelige lånoptagelse skal finde sted i forbindelse med godkendelse af skema C.

Der er forespurgt om tilbud på lån hos Danske Bank og KommuneKredit.

Danske Bank har ikke ønsket at give tilbud på lån, idet banken vurderer, at den ikke kan konkurrere med KommuneKredits udbud af lån.

Til støttet byggeri er lånetypen lovbestemt. Lånet skal finansieres via obligationsbaserede kontantlån med 30 års løbetid og fast rente. Kommunekredit tilbyder pt. lånet med en renteudgift på 2,14 % p.a.

Den endelige husleje ved skema C bliver 899 kr./m<sup>2</sup> eller 5.019 kr. om måneden for en bolig på 67 m<sup>2</sup>. Ved skema B blev huslejen beregnet til 4.976 kr. pr. måned.

Driftsbudget for boligerne fremgår af skema C, som er vedlagt som bilag.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de 17 boliger på Harebakken godkendes.
2. At skema C for servicearealet godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et fastforrentet lån 21,434 mio. kr. i KommuneKredit. Idet der samtidig afsættes tilhørende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

5. At der gives tillægsbevilling på 13.000 kr. til grundkapitalindsud i 2015. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Harebakke boliger - skema C

710-2015-82722

Harebakke serviceareal - skema C

710-2015-82726

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 16: Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)**

### **Bilag**

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

# Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

## Sagsfremstilling

**Social- og  
Sundhedsudvalget**  
14. april 2015  
Sagsnr. 710-2015-  
7714  
Dok.nr. 710-2015-  
93935  
Sagsbehandler  
DPSVE

## 16. Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

Byrådet vedtog 28. april 2009 'Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring'. I retningslinjerne er reglerne for overførsel af overskud og underskud beskrevet. Som udgangspunkt overføres det fulde overskud/underskud til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

På områder med decentraliseringsaftaler overføres overskud/underskud til næste år jf. retningslinjerne. I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud er foretaget af Job og Økonomi og godkendt af de budgetansvarlige ledere. Overførslen fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)'.

### VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 41,069 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 7,270 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 19,298 mio. kr.

Udviklingen i samlet overskud fordeler sig således:

Overskud (1.000 kr.)	Overført fra 2013 til 2014	Overskud/ underskud i	Samlet overskud /
----------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

		2014	underskud, som overføres fra 2014 til 2015
Decentraliseringsaftaler	21.050	-13.780	7.270
Uden for aftaler	20.019	69	19.298
<b>I alt</b>	<b>41.069</b>	<b>-13.711</b>	<b>26.568</b>

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2015, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne er der i 2014 anvendt 13,8 mio. kr. af det overførte overskud på 21,1 mio. kr. Det anvendte beløb er meget tæt på det beløb på 14,5 mio. kr., der var afsat i budgettet for 2014 til institutionernes forbrug af opsparede overskud.

På folkeskoleområdet blev der overført et overskud på 10,9 mio. kr. til 2014. I 2014 har der været et merforbrug på 12,4 mio. kr., som primært er anvendt til investeringer i IT samt lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen. Herudover har nogle elever i 2014 modtaget ekstra undervisning til erstatning for de timer, der blev aflyst i forbindelse med lockouten af lærerne i 2013.

På dagtilbudsområdet har der i 2014 været et underskud på 4,1 mio. kr., som betyder, at der overføres et akkumuleret underskud på i alt 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet i 2014 skyldes primært forsinkelse i institutionernes tilpasning til et lavere børnetal; herunder ekstra udgifter til bl.a. feriepenge i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Det gælder bl.a. overskuddet vedrørende vidtgående specialundervisning, som tilbageføres til skolerne i skoleårene 2014/15 og 2015/16 til inklusion og specialundervisning på skolerne.

Inden for Økonomiudvalgets område er der ligeledes overført overskud fra tidligere år. Overskuddet vedrører bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag herunder DOL-uddannelsen. Herudover overføres der beløb til bl.a. erhvervsfremme og turisme samt risikostyringsaktiviteter.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2014 er der 10 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2014 er der to institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

## ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	-6.387
Social- og Sundhedsudvalget	4.897

Økonomiudvalget	4.579
Teknik- og Miljøudvalget	2.079
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049
<b>I alt</b>	<b>7.270</b>

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

<b>Udvalg</b>	<b>Overførsel i 1.000 kr.</b>
Børne- og Skoleudvalget	5.698
Social- og Sundhedsudvalget	2.708
Økonomiudvalget	9.432
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885
Beredskab	143
<b>I alt</b>	<b>19.298</b>

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 7,270 mio. kr. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 19,298 mio. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 26,568 mio. kr. i 2015.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

710-2015-36577

**Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 17: Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder**

# Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

## Sagsfremstilling

### Social- og Sundhedsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2015-763

Dok.nr. 710-2015-93289

Sagsbehandler  
DPSVE

## 17. Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 27.01.15, pkt. 2
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Styrelsesloven

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der i udvalgene er politisk opbakning til.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller i forbindelse med budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, bør der afsættes særskilte resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2016-19.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde i de politiske grupper samt i administrationen.

### VURDERING

Det vedtagne budget for 2015-18 vedrørende budgetoverslagsårene 2016-18 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men ligger i årene 2016-18 på ca. 60 mio. kr. årligt
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2017 og 2018
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2018.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i eDagsorden.

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

## **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2015.

De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske gruppers reduktionsforslag kan fremsendes til Job og Økonomi indtil 2. maj 2015.

## **INDSTILLING**

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

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder der skal undersøges og vurderes.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:***

Fraværende: Ingen

Drøftet.