

# **REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 10-06-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Terndrup

# Indholdsfortegnelse

Budget 2016-19.....	3
---------------------	---

## **Punkt 105: Budget 2016-19**

00.30.00-G01-2-15

### **Bilag**

Budget 2016-19 Sundhedsudvalget - SU 100615

Investeringsoversigt 2016-2019 til politisk behandling i juni 2015 - SU 100615

# Budget 2016-19

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

I relation til den besluttede budgetproces for 2016-19 drøfter Sundhedsudvalget specifikke forhold inden for eget område, der giver anledning til forventede budgetudfordringer i 2016-2019.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 18. marts 2015 besluttet budgetprocessen for budgetlægningen til budget 2016 - 2019.

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan drøfte fagspecifikke forhold indenfor eget budgetområde, herunder særlige budgetudfordringer og udvidelsesønsker. Udvalgene skal endvidere drøfte finansiering af budgetudfordringer og -ønsker. Udvalgets drøftelser præsenteres for det samlede byråd på et temamøde før byrådets møde den 25. juni 2015.

Forvaltningen har analyseret de tre områder under Sundhedsudvalget og har udarbejdet et samlet budgetkatalog, der er vedlagt som bilag. Af budgetkataloget fremgår dels et "opdriftskatalog", hvor områder med forventede budgetudfordringer i 2016 er identificeret og beskrevet. Endvidere fremgår et finansieringskatalog, som indeholder forvaltningens forslag til mulig finansiering af de forventede merudgifter på de områder, der ikke er omfattet af budgetgaranti, dvs. Pleje- og omsorgsområdet og Sundhedsområdet. Endvidere fremgår mulige indspil fra Sundhedsudvalget til "Find 10 mio. kr." øvelsen eller et råderum for nye initiativer. Endelig fremgår et udvidelseskatalog på anlægsområdet.

På budgetseminaret vil Sundhedsudvalget blive præsenteret for det samlede budgetkatalog. På denne baggrund træffer udvalget beslutning om evt. ændringer i budgetkataloget samt hvilke forslag, der skal sendes videre i høring og præsenteres for Byrådet den 26. juni 2015.

### ØKONOMI

---

Forvaltningen har identificeret budgetudfordringer på Pleje- og omsorgsområdet og Sundhedsområdet for i alt 7,2 mio. kr. som skal findes finansiering for. På området for voksne og handicappede er identificeret en skønnet opdrift på 6,9 mio. kr., som er omfattet af budgetgaranti ved de vedtagne overførselsregler.

Derudover er beskrevet nye initiativer vedrørende madproduktion til ældre, som kræver anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 1-4,5 mio. kr. samt dækning af ufinansierede driftsudgifter mellem 1,1 -6,6 mio. kr. afhængig af valg af model.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

- at Sundhedsudvalget drøfter Budgetkataloget og beslutter evt. supplement eller ændringer
- at sundhedsudvalget tager stilling til præsentation af budgetmateriale for Byrådet
- at proces for høring drøftes og fastlægges.

### BESLUTNING

---

Som supplement til budgetmaterialet udarbejder forvaltningen en konsekvensbeskrivelse af anvendelse af ældrepuljen som investeringspulje.

Sundhedsudvalget tager endelig stilling til det materiale, der skal præsenteres for Byrådet på udvalgsmøde

den 11. august. Såfremt det er nødvendigt, at udvalget tager stilling til materialet før den 11. august indkaldes til ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde.

Den 11. august fastlægges tillige høringsproces.

Lise Bech deltog ikke i behandlingen af sagen.