

REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 02-02-2016

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fase 1 - budget 2017-20 - Socialudvalget.....	3
---	---

Punkt 1: Fase 1 - budget 2017-20 - Socialudvalget

16/2024

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 20. januar 2016 godkendt følgende i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20:

Den udmøntede reduktionspulje på 16,9 mio. kr. fordeles til fagudvalgene og reduceres dermed i deres budgetrammer.

Fagudvalgene skal derudover udarbejde et reduktionskatalog, som kan bruges senere i budgetlægningen, når de økonomiske rammer for Vordingborg Kommune kendes mere præcist. Dette reduktionskatalog skal i første omgang være på i alt 15 mio. kr., men med mulighed for, at det øges på mødet i april på baggrund af en stor budgetworkshop i marts 2016. Fordelingen af de 15 mio. kr. sker ud fra udvalgenes driftsudgifter på budgetramme 1, mens det kan forventes, at eventuelt øgede krav til reduktioner kan fordeles på en anden måde efter politisk forhandling. Reduktionskravene til hvert enkelt udvalg fremgår af bilag 1.

Socialudvalget skal således finde reduktioner på 4,0 mio. kr. i 2017, som allerede vil være reduceret i budgetrammen, når den udmeldes i marts 2016 (sammen med demografiregulering, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske korrektioner siden budgetvedtagelsen). Der er i denne reduktion taget højde for den reduktionspulje på 0,5%, som tidligere har ligget i budgetterne, forstået sådan, at dette ikke kommer oveni.

Samtidig skal Socialudvalget finde reduktionsforslag for minimum 3,6 mio. kr. som skal indgå i et reduktionskatalog.

På dette møde skal udvalget drøfte mulighederne for at pege på konkrete områder, som administrationen skal arbejde videre med ift. at kortlægge reduktionspotentiale. På grund af reduktionernes samlede størrelse vil administrationen forventeligt også undersøge potentialet på en række andre områder, som ikke er udpeget af udvalget, frem mod de næste møder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og peger på områder, som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Socialudvalget den 02-02-2016

Vibe Bøgvad og Michael Larsen tager forbehold for 15 + 10 millioner besparelse.

Udvalget ønsker en beregning på hovedrengøring, rekruttering og kompetenceløft, den rehabiliterende indsats og niveau for hjælpemidler.

Bilag

Fordeling af budgetpuljer i 2017