

REFERAT Sundheds- og Psykiatriudvalget (2014-2017)

d. 27-08-2015

Mødedato Torsdag d. 27. august 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Budget 2016-19

15/17184

Bilag

Økonomisk overblik budget 2016

Budgetsammendrag 13. august.pdf

Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%) .(2015-08-12)

Forslag til reduktioner (1,5%). 19.8

Forslag til nye tiltag (1,5%). (2015-08-12)

Tekniske korrektioner (2015-08-13)

Investeringsoversigt 2016-2019 incl. nye anlægsønsker 19.8.xls

1,5% Visionsforslag til prioritering, SP udvalg.pdf

Budget 2016-19

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet der er vedlagt denne sag indeholder en kort notat om den økonomiske situation, et budgetsammendrag der viser indtægter, udgifter, anlæg, finansielle poster og konsekvenser for kassebeholdningen.

Derudover er der oversigter over reduktionsforslag inden for hver enkelt fagudvalgs område (0,5%) som skal gennemføres for at den udmeldte ramme kan overholdes.

Der er en oversigt over reduktioner til prioritering (1,5%) samt en oversigt over de forslag til nye tiltag der kan understøtte visionen (1,5%).

Der er en oversigt over de tekniske korrektioner af budgetrammerne.

Endelig er vedlagt en investeringsoversigt som både indeholder de projekter der allerede var prioriteret i den eksisterende investeringsoversigt samt alle de nye ønsker til anlægsprojekter.

Fælles for disse oversigter er at Excel-filen indeholder oversigten som forside og derefter et skema for hvert forslag på de efterfølgende faneblade.

Alle disse bilag er til udvalgets orientering og vil indgå i det materiale der sendes til Kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne går i gang.

På mødet vil der være en mundtlig gennemgang af materialet og betydningen for budgetbalancen, flerårsbudgettet samt drøftelse af den videre proces.

Kort efter dette møde udsendes det samlede budgetmateriale til hele Kommunalbestyrelsen forud for det fælles budgetmøde den 3. september 2015, hvor budgetforhandlingerne også officielt sættes i gang. Det er det samme materiale som er grundlag for 1. behandlingen af budgettet i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. september og i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at budgetmaterialet drøftes.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 27-08-2015

På sundhedsområdet ønsker udvalget at fremme den sundeste forhave ved at understøtte forebyggelsespakkerne – 800.000 kr. (VIS nr. 18).

På psykiatri- og handicapområdet ønsker udvalget at fastholde den socialpædagogiske bistand og støtte til unge med særlige problemstillinger (VIS nr. 20).

Udvalget ønsker dernæst øget uddannelse til de unge borgere med funktionsnedsættelse – 300.000 kr. (VIS nr. 22).

og for at fastholde arbejdspladser ønskes en yderligere indsats for at markedsføre Vordingborg Kommunes tilbud - 300.000 kr. (VIS nr. 23).

Anlæg

Færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg – 800.000 kr. (NA 1).