



Notat: Status på budgetnotater til budget 2018

Socialudvalget modtager med dette notat en oversigt over de budgetnotater, som Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt har udarbejdet, eller som er i proces til budgetforhandlingerne 2018. Notatet har til formål at give et overblik over processen for budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar d. 10. august og budgetforhandlingerne. Herudover indeholder notatet også et kort overblik over processen for smarte investeringsforslag og status på de forvaltningstværgående effektiviseringer.

Socialudvalget vil forud for budgetseminaret d. 10. august 2017 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret.

BESTILLING AF NYE BUDGETNOTATER TIL BUDGET 2018

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at budgetforhandlingerne er afsluttet.

Dette gøres ved at kontakte direktør Anders Kirchhoff eller udvalgssekretariatet.

Hvis budgetnotater bestilles inden d. 12. juli 2017, vil de komme med i det samlede ønskekatalog, der udsendes sammen med materialet til budgetseminaret d. 10. august 2017.

BUDGETNOTATER I PROCES

Oversigt over budgetnotater i proces (bilag 1)

Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse samt økonomi for de enkelte budgetnotater.

Oversigten vil blive udvidet i takt med, at der bestilles og udarbejdes nye notater.

Ønskekataloget vil blive fremsendt frem mod Socialudvalgets budgetseminar d. 10. august.

Bevillinger der udløber (bilag 2)

Socialudvalget vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetforslag 2018 d. 26. april 2017 varig finansiering af bevillingsudløbene vedr. Ungeprojektet og Det sociale akuttilbud. Kataloget er opdateret, så de to finansierede tilbud ikke længere indgår.

Smarte investeringer og tværgående effektiviseringer

Smarte investeringer

2. runde af prioriteringen af investeringspuljen behandles ifm. budgetforhandlingerne 2018. Socialforvaltningen vil blive forelagt indstilling med smarte investeringsforslag til behandling d. 16. august 2017, herunder tværgående investeringsforslag på baggrund af input fra Velfærdsanalyseenheden. Socialudvalget oversender herefter investeringsforslagene til økonomiforvaltningen, som samler alle forslag til behandling ifm. budgetforhandlingerne.

Tværgående effektiviseringer

Effektiviseringsprovenu fra forvaltningstværgående forslag - primært i regi af Koncernservice og KEjd – er fortsat i proces, og er heraf endnu ikke vedtaget. Dette gøres senest ifm. augustindstillingen.

Socialudvalgets provenu fra tværgående effektiviseringer anvendes til at reducere størrelsen af HA07b og BU10b tilsvarende, jf. 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag d. 26. april 2017.

VIDERE PROCES

Socialudvalget har budgetseminar d. 10. august 2017. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgettet for 2018 d. 31. august. Budgetforhandlingerne løber frem til den 18. september 2017.