

# REFERAT Direktionen d. 15-03-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 09:30

**Mødested** Mødelokale B105

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 15-03-2016.....	3
Økonomiopfølgning 15-03-2016.....	4
Lukket.....	5
Biblioteksstrategi og budgetanalyse.....	6
Befolkningsprognose 2016-28.....	8
Indtægtsanalyse.....	9
Forklæde - 1. budgetopfølgning 2016.....	10
Lukket.....	14

## **Punkt 1: Øvrige sager 15-03-2016**

15/26452

### **Sagsfremstilling**

**Konsulent Janne Larsen deltager på direktionens møde kl. 10-12**

#### **Aktuelle politiske/strategiske sager**

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning 15-03-2016**

15/26452

### **Bilag**

Opfølgning ledelseskontrol 2015

## **Punkt 3: Lukket**

15/24950

## Punkt 4: Biblioteksstrategi og budgetanalyse

15/24062

### Baggrund

Med denne sag fremlægges budgetanalyse af Høje-Taastrup Kommunes biblioteker, samt biblioteksstrategi. Analysen er oprindeligt bestilt af Økonomiudvalget tilbage i februar 2015. Direktionen drøftede første oplæg til analysen "Biblioteket som fremtidig kulturinstitution" den 09-06-2015, og besluttede, at effektiviseringsvinkelen skulle skærpes. September 2015 blev det besluttet at opdele analysen i to dele, en biblioteksstrategi og en biblioteksbudgetanalyse, for at opnå en mere stringent og læservenlig opbygning.

### Indstilling

At direktionen drøfter og godkender, at biblioteksstrategien og budgetanalysen videresendes til politisk behandling.

### Beslutning Direktionen den 15-03-2016

Godkendt, idet det kun er biblioteksstrategien, der sendes videre til politisk behandling. Budgetanalysen indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2017-20. De overordnede økonomiske aspekter fra analysen kan imidlertid indgå som orientering i forbindelse med behandlingen af strategien.

### Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges dels en biblioteksstrategi dels en budgetanalyse af biblioteksområdet.

#### *Biblioteksstrategien*

Formålet med strategien er, at fokusere bibliotekets kræfter, så der arbejdes målrettet med biblioteks rolle og kommunens strategier understøttes, samtidig med at bibliotekets grundlæggende opgaver fastholdes. Strategien beskriver således indsatsområderne i bibliotekets kerneopgaver og skal være kompasset for biblioteksudviklingen og de daglige prioriteringer af aktiviteter og indsatser de kommende 5 år.

Biblioteksstrategien indledes med en beskrivelse af:

- Udviklingen i bibliotekets rolle som dannelsesinstitution
- De kommende skridt i biblioteksudviklingen
- Lokale forventninger til bibliotekerne
- Det strategiske fokus i de næste 5 år
- Fysiske indsatser udenfor den eksisterende ramme

Herefter gennemgås folkebibliotekernes 5 hovedopgaver, som Kulturstyrelsen efter en længere proces med temamøder og workshops har beskrevet. De 5 hovedopgaver, kan betragtes som strategiske pejlemærker for folkebiblioteker i de kommende år og omfatter:

1. Biblioteket skal formidle og gøre information og viden tilgængelig
2. Biblioteket skal fremme læring
3. Biblioteket skal fremme litteratur og læsning
4. Biblioteket skal fremme kulturelle aktiviteter
5. Biblioteket skal facilitere debat og møder mellem mennesker

Biblioteksstrategien er vedlagt som bilag.

#### *Budgetanalyse af Høje-Taastrup Kommunes biblioteker*

Formålet med budgetanalysen er, at skabe grundlag for en politisk drøftelse af Høje-Taastrup Kommunes ressourceforbrug på biblioteksområdet.

Høje-Taastrup Kommunes biblioteker har i 2016 et budget på 28,5 mio. kr. svarende til 1,2 pct. af kommunens serviceudgifter. To tredjedele anvendes til løn. Bibliotekerne havde i 2014 16.497 aktive lånere, svarende til at en tredjedel af kommunens borgere, samt udlån af 609.177 fysiske og digitale medier.

I perioden fra 2011 til 2014 har der været:

- Et faldende besøgstal på 5,6 pct.
- Et marginalt fald på 1 pct. i antallet af aktive lånere
- En lille stigning i antal udlån af fysiske medier, pr. aktiv låner på 0,7 enhed
- Et faldende udlån af digitale medier på 24 pct.
- En markant stigning i arrangementer/aktiviteter på 368 pct.

Det reducerede antal besøgende og aktive lånere er sket samtidig med, at antallet af biblioteker er reduceret fra 6 til 3 biblioteksfilialer. I samme periode er Høje-Taastrup Kommunes befolkningen steget med 2,2 pct. Koncentrationen af biblioteksdriften samt det lille fald i dækningsgraden kan give anledning til drøftelse af en ændring i budgettildelingen. Udgiften til Høje-Taastrup Kommunes biblioteksvæsen pr. indbygger lå i regnskab 2014 over gennemsnittet for både Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet. I 2014 lå Høje-Taastrup Kommunes udgift pr. indbygger 12 pct. over udgiften pr. indbygger i Hovedstadsområdet og 32 pct. over landsgennemsnittet. Dette svarer til henholdsvis 3,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr.

Såfremt det ønskes at ændre serviceniveaet i Høje-Taastrup kommunes biblioteksvæsen, findes der forskellige håndtag, der kan anvendes til såvel reduktion som udvidelse:

- Antal og omfang af de fysiske huse
- Servicetilbuddet i forhold til åbningstider, bemanning, arrangementer, læringstilbud
- Mediesamlingens omfang, aktualitet og kvalitet

Budgetanalysen beskriver desuden grundlaget for bibliotekernes videre udvikling, og giver dermed afsættet til biblioteksstrategien for de næste 5 år. Den videre udvikling af bibliotekerne bør ske med udgangspunkt i Kulturstyrelsens 5 hovedopgaver, der er beskrevet i Biblioteksstrategien.

Budgetanalysen er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Biblioteksstrategi 2016 (journaliseret 03-03-2016)

Budgetanalyse - Høje Taastrup Kommunes biblioteker

Bilag 1 Biblioteksanalyse 04032016

## **Punkt 5: Befolkningsprognose 2016-28**

16/1273

### **Baggrund**

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose som ligger til grund for budget- og planlægning på en række områder.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Direktionen tager befolkningsprognosen 2016-28 til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 15-03-2016**

Godkendt. Befolkningsprognosen indgår som budgetgrundlag for budget 2017-20.

### **Sagsfremstilling**

Den 1. januar 2016 var der i alt 49.960 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune. Befolkningstallet pr. 1. januar 2016 var 461 personer højere end forventet i kommunes 2015-prognose, som følge af en kraftig vækst af nettoindvandring og en stigning i antal nettotilflytninger i 2015 sammenlignet med tidligere år.

Nettotilgangen kan særligt tilskrives en tilgang af 25-64-årige fra Østeuropa – herunder Polen, Bulgarien og Rumænien. Nettotilgangen indebærer, at befolkningen i kommunen i 2015 er fordelt med 75 pct. indbyggere af dansk oprindelse og 25 pct. indvandre og efterkommere. Herudover ses en national bevægelse fra øst mod vest, hvor en stor andel af nytillflyttere kommer fra Københavns Kommune, mens borgere fra Høje-Taastrup flytter videre mod vest – særligt til Roskilde.

Samtidig er antallet af familier pr. husstand i 2015 steget, således at flere husstande omfatter både 2 til 5 familier og antallet af tomme boliger i kommunen er aftaget over de seneste år. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune oplever en fortætning af befolkningen, hvilket medvirker til at befolkningstallet stiger, uden at der er behov for fraflytning, udvandring eller boligudbygning.

Tilvæksten i 2015 har medvirket til, at Høje-Taastrup Kommune mandag den 25. januar 2016 fik sin borger nr. 50.000, da Lærke Louis Jørgensen blev født.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes fortsat at stige gennem hele prognoseperioden med 6.582 borger fra 49.960 i 2016 til 56.542 i 2028. Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2028 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier – med undtagelse af antallet af unge i 17-24-års alderen, som i 2028 forventes at være faldet med 414 borgere.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning i 2028 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2028, mens andelen af børn og unge forventes at falde.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Det skal bemærkes, at der er sandsynlighed for, at forudsætningerne ændres over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den betragtede tidshorisont.

Som en forudsætning i befolkningsprognosen indgår blandt andet Høje-Taastrup Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommunen. Hvert år udarbejdes en boligbyggeprognose, som angiver antallet af nye boliger fordelt på områder og boligtyper. Omfanget og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen. Boligbyggeprognosen tager som udgangspunkt afsæt i den godkendte lokalplanlægning. De forventede boligbyggerier, som fremgår af den vedtagne kommuneplan, hvor der endnu ikke er udarbejdet godkendte lokalplaner omfatter følgende områder: Vestervænget, Mølleager, Høje-Taastrup C, Kallerupvej og NærHeden. Disse boligbyggerier er trods manglende lokalplanlægning inkluderet i prognosen, da de forventes igangsat inden for perioden 2016-27.

Der er for NærHeden taget udgangspunkt i den gældende bebyggelsesgrad på 80 pct. af boligtypen etage og 20 pct. af boligtypen tæt/lav.

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2016-28 080316

## **Punkt 6: Indtægtsanalyse**

15/101

### **Baggrund**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetproces 2016-19, at der skulle udarbejdes en analyse vedrørende Høje-Taastrup Kommunes indtægter.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen

- godkender indtægtsanalysen.
- drøfter hvorledes analysen skal indgå i processen for budget 2017-20.

### **Beslutning Direktionen den 15-03-2016**

Godkendt. Analysen skal præsenteres på strategiseminaret i april samt indgå i budgetmaterialet. Derudover skal der laves et notat, der beskriver betydningen af væksten i arbejdspladser i kommunen for de fremtidige selskabsskatter.

### **Sagsfremstilling**

Indtægtsanalysen blev drøftet af direktionen på en temadrøftelse d. 08-09-2016. På baggrund af direktionens bemærkninger er analysen blevet tilrettet og opdateret med de seneste tilgængelige data.

Analysen fremlægges derfor hermed til endelig godkendelse.

Direktion drøfter, hvorledes analysen skal spilles ind i den forestående budgetproces. Dette kan fx ske i forbindelse med byrådets forstående strategiseminar d. 12. april, som en m-sag for Økonomiudvalget eller som en del af budgetseminaret.

### **Bilag**

Indtægtsanalyse v. 4

## Punkt 7: Forklæde - 1. budgetopfølgning 2016

16/14

### Baggrund

Der udarbejdes årligt 3 budgetopfølgninger, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De tre budgetopfølgninger skal sammen med halvårsregnskabet bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. 1. budgetopfølgning 2016 forelægges for fagudvalg og Byråd i april 2016. Dette dagsordenspunkt er forklæde til direktionens behandling af 1. budgetopfølgning. Samlesag, ØU-sag samt fagudvalgssager følger på de næste dagsordenspunkter på direktionens dagsorden.

### Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen

1. drøfter problemstillingerne skitseret i punkt 1-8.

Under punkt 1-8 har ØDC angivet, hvad direktionen konkret bedes drøfte.

### Beslutning Direktionen den 15-03-2016

Følgende blev besluttet:

- Servicerammeudfordringen blev noteret og har direktionens skærpede opmærksomhed.
- BURC's regnskab vurderes igen ultimo april.
- SHC skal udarbejde månedssager til direktionen og at ansøgningen om 2 administrative årsværk blev afvist.
- Vedr. ansøgte tillægsbevillinger på særligt dyre enkeltsager er afvigelsen indarbejdet og tillægsbevillingen afventer 2. budgetopfølgning.
- Omlægning af budget fra drift til anlæg vedr. springhal blev godkendt.
- Effekten af ansættelsesstoppet tillægsbevilles til kassen.
- Finansieringen blev taget til efterretning.
- Status på budgetforliget sendes til direktionen, hvorefter det drøftes med borgmesteren.

### Sagsfremstilling

Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning et merforbrug på 28,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med:

- 19,1 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -0,8 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 9,8 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (merforbrug)

I tabel 1 er driftsafvigelsen vist på udvalgsniveau. Den primære udfordring ligger på overholdelse af servicerammen, som ligeledes fremgår af tabel 1. Den samlede udfordring er på 21,7 mio. kr.

#### *Aktuelle problemstillinger i 1. budgetopfølgning*

Der er en række forhold i 1. budgetopfølgning 2016, som ØDC ønsker, at direktionen drøfter eller noterer sig. Det drejer sig om følgende forhold.

- 1.Servicerammeudfordring
- 2.BURC's forventede regnskab for 2016
- 3.SHC's forventede regnskab for 2016
- 4.Ansøgte tillægsbevillinger og særligt dyre enkeltsager (SDE) i BURC og SHC
- 5.Omlægning af budget til Springhallen fra serviceudgift til anlægsudgift
- 6.Kontrolleret ansættelsesstop
- 7.Finansiering
- 8.Budgetforlig 2016-2019

#### *Vedr. 1 – Servicerammeudfordring*

1. budgetopfølgning 2016 viser en servicerrammeudfordring i forhold til det korrigerede budget på 21,7 mio. kr. Det skyldes primært udfordringerne på det specialiserede børne- og voksenområde, jf. punkt 2 og 3.

Denne budgetopfølgning kalder på øget opmærksomhed om, at Høje-Taastrup Kommune skal økonomistyre på flere parametre. Det ene parameter er velkendt, hvor centre og udvalg forventes at overholde deres nettobudget. Det andet parameter vedrører økonomistyring efter serviceudgifterne, hvor centre og fagudvalg også forventes at overholde budget på de forskellige udgiftstyper, herunder særligt serviceudgifterne.

Regnskabet for 2015 viste et merforbrug på servicerrammen på 28,6 mio. kr. (korrigeret for p/1 og ny lovgivning), hvilket bringer Høje-Taastrup Kommune i farezonen i forhold til sanktionering på servicerrameoverholdelse. Høje-Taastrup Kommune bringer udfordringerne med servicerrammen med ind i 2016, hvor risikoen for sanktionering må forventes at

være større end i 2015. Mange kommuner oplever i 2016 et udgiftspres på serviceudgifterne som følge af merudgifter til integration af flygtninge, hvilket presser serviceudgifterne op i 2016 i forhold til 2015. Derfor bør Høje-Taastrup Kommune øge opmærksomheden på, at centre og udvalg overholder servicerammen. I forlængelse heraf er det derfor vigtigt, at udfordringerne i forhold til BURC og SHC også ses i perspektiv, der handler om at overholde centrenes serviceudgifter.

Udvalgenes afvigelse på serviceudgifterne er vist i tabel 1, hvor det tydeligt fremgår, at udfordringerne ligger på Institutions- og Skoleudvalget (BURC) og Socialudvalget (SHC). Afvigelsen på serviceudgifter er større end udvalgenes samlede afvigelser, da merindtægter på særligt dyre enkeltsager (jf. nedenfor) ikke giver en tilsvarende udvidelse af servicerammen.

Tabel 1: Driftsudgifter fordelt på udvalg

(1.000 kr.)	Opr. budget 2016	Kor. budget 2016	FV. Regnskab	Afvigelse i alt	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	544,5	549,5	543,2	-6,4	-6,4
Teknisk udvalg	101,4	101,4	102,1	0,7	0,7
Plan- og miljøudvalget	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Socialudvalget	282,4	281,4	290,8	5,2	9,4
Institutions- og Skoleudvalget	998,0	991,4	1.009,7	12,3	18,3
Fritids- og Kulturudvalget	80,1	80,0	79,1	-0,9	-0,9
Ældre- og Sundhedsudvalget	369,2	369,0	369,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	7,2	7,2	7,8	8,1	0,6
<b>I alt</b>	<b>2.386,9</b>	<b>2.384,1</b>	<b>2.405,8</b>	<b>19,1</b>	<b>21,7</b>

Det anbefales, at direktionen noterer sig servicerammeudfordringen.

Vedr. 2 – BURC's forventede regnskab for 2016

Siden december 2015 har der været et forventet merforbrug på netto 12,3 mio. kr. i forhold til det specialiserede børneområde (18,3 mio. kr. i merforbrug på serviceudgifter jf. tabel 1). Denne forventning fastholdes i 1. budgetopfølgning.

I vurderingen indgår forbrugsbegrænsende tiltag på andre -12,3 mio. kr. samt engangsindtægter (berigtigelser på særligt dyre enkeltsager) vedrørende regnskab 2015 på -2,5. Hvis BURC ikke kan realisere de forbrugsbegrænsende tiltag i 2016, vil servicerammeudfordringen for Høje-Taastrup Kommune blive større.

Der er forelagt sager vedrørende økonomien på det specialiserede børneområde for Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i december 2015 og januar 2016.

Det anbefales, at udfordringen på 12,3 mio. kr. (forventet merforbrug på ISU) fortsat følges månedsvis i direktionen. Det anbefales desuden, at direktionen i forbindelse med 2. budgetopfølgning drøfter, om det fortsat er vurderingen, at BURC kan realisere forbrugsbegrænsende handletiltag på andre -12,3 mio. kr. i 2016.

Vedr. 3 – SHC's forventede regnskab for 2016

På det specialiserede voksenområde kan der også konstateres en vækst i udgifterne, og der forventes en budgetoverskridelse på Socialudvalgets område på netto 5,2 mio. kr. (9,4 mio. kr. i merforbrug på serviceudgifterne, jf. tabel 1). I vurderingen af det forventede regnskab indgår engangsindtægter (berigtigelser på særligt dyre enkeltsager) vedrørende regnskab 2015 på -2,5 mio. kr. jf. punkt 4.

For at imødegå udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde søger SHC direktionen om 2 årsværk med halvårsvirkning i 2016, svarende til 0,5 mio. kr. SHC's begrundelse for ansøgningen fremgår af bilag "SHC ansøgning" til denne sag. For 2017 og frem vil de 2 årsværk indgå i et prioriteringsbidrag om faglig omstilling på det voksenspecialiserede område.

Det skal bemærkes, at SHC i 2016 og 2017 via Direktionens puljer allerede har fået bevilget 1,1 mio. kr. til faglig omstilling.

Det anbefales,

- at Direktionen drøfter ansøgningen om 2 administrative årsværk med udgangspunkt i 4-trinsmodellen, hvor det vurderes, om der kan findes finansiering indenfor Politikområde borgerservice og administration under Økonomiudvalget (trin 1), Økonomiudvalgets område (trin 2), andre områder i Høje-Taastrup Kommune (trin 3) eller kommunekassen (trin 4).
- at SHC fra marts måned begynder at udarbejde månedssager til direktionen.

*Vedr. 4. Ansøgte tillægsbevillinger og særligt dyre enkeltsager (SDE) – SHC og BURC*

I oplægget til 1. budgetopfølgning har SHC og BURC ansøgt om tillægsbevillinger på i alt -10,0 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager og tilsvarende 10,0 mio. kr. på serviceudgifter, jf. kolonne a og b i tabel 2. Det svarer til en udgiftsneutral tillægsbevilling, der imidlertid forværrer servicerammen med 10,0 mio. kr.

ØDC anbefaler, at ansøgning om tillægsbevillinger på SHC' og BURC's områder af to årsager ikke medtages i 1. budgetopfølgning:

- Ansøgningerne om tillægsbevillinger er baseret på foreløbige vurderinger om forventede udgifter og indtægter i 2016. Da der er igangsat en række handletiltag på begge områder samt, at prognoserne er baseret på få måneder af 2016, vurderer ØDC, at ansøgning om tillægsbevillinger bør afvente 2. budgetopfølgning.
- Ansøgningerne om tillægsbevilling er formuleret med en symmetri mellem udgifter (service) og indtægter (refusion vedr. SDE). Ansøgningerne afspejler ikke de reelle udgiftsbehov i forhold til centrenes forventede regnskab. F.eks. har BURC ved 1. budgetopfølgning forventede merudgifter på 12,3 mio. kr. som dækker over merudgifter på service på 18,3 mio. kr. og merindtægter via refusioner på -6,0 mio. kr. ØDC vurderer, at ansøgning om tillægsbevillinger bør afspejle det konkrete udgiftsbehov. I tabel 2, kolonne c og d, er angivet hhv. SHC og BURC forventede merudgifter og merindtægter på hhv. serviceudgifter og refusion vedr. SDE i 1. budgetopfølgning.

*Tabel 2: Ansøgte tillægsbevillinger og forventet afvigelse BURC og SHC*

Mio. kr.	Ansøgt TB Service (a)	Ansøgt TB SDE (b)	Forventet afvigelse service (c)	Forventet afvigelse SDE (d)
BURC	5,8	-5,8	18,3	-5,8
SHC	4,2	-4,2	9,4	-4,2
<b>I alt</b>	<b>10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>27,7</b>	<b>-10,0</b>

*Det anbefales*, at direktionen drøfter, om tillægsbevilling af merindtægter og merudgifter kan afvente 2. budgetopfølgning.

*Vedr. 5 – FKU - Omlægning af budget fra drift til anlæg vedr. Springhal*

På Fritids- og Kulturudvalgets område søges om en omlægning (udgiftsneutral tillægsbevilling) på 1,153 mio. kr. fra drift (serviceudgift) til anlæg vedrørende Springhallen. Omplaceringen foreslået anvendt til inventar til den nybyggede hal. Omplaceringen reducerer serviceudgifterne i 2016 med 1,153 mio. kr. og øger anlægsudgifterne tilsvarende.

Omplaceringen *anbefales*.

*Vedr. 6 – Effekt af kontrolleret ansættelsesstop*

I 1. budgetopfølgning er der indarbejdet en effekt af det kontrollerede ansættelsesstop på -9,0 mio. kr. I januar 2016 er der foretaget budgetreduktioner, på baggrund af stillingsvakancer, på -1,7 mio. kr. Det svarer til 19 pct. af den forventede effekt.

*Det anbefales*, at beløbet tillægsbevilles til kassen.

*Vedr. 7 – Finansiering (inkl. renter og afdrag)*

Høje-Taastrup Kommune forventer mindreindtægter på finansiering, inkl. renter og afdrag på 9,8 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere indtægter fra ejendomsskatter. Den forventede mindreindtægt skyldes, at udskrivningsgrundlaget for 2016 er fremskrevet mindre end ventet i forbindelse med budgetlægningen for budget 2016.

*Vedr. 8 – Status budgetforlig*

Der vedlægges status på budgetforliget for 2016-19, hvor budgetforligets forskellige elementer er angivet. Forud for 1. budgetopfølgning 2016 er alle centre blevet bedt om at rapportere hvorvidt aktivitet i budgetforliget er implementeret. Det samme var tilfældet i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Aktiviteterne er markeret som rød, gul og grøn afhængig af grad af implementering. Der er 6 punkter, der er angivet som røde, som indikerer at implementering ikke er nært forestående. ØDC vurderer, at de 6 punkter *ikke* kræver yderligere opmærksomhed i direktionens behandling af denne sag.

Status på budgetforliget for budget 2016-19 forventes udelukkende forelagt direktionen og fremgår af bilag til denne sag.

## Bilag

Implementering budgetforlig 2016-19 - bilag til direktionen 1. budgetopfølgning 2016

SHC ansøgning - Bilag til direktionen 1. budgetopfølgning 2016

## **Punkt 8: Lukket**

15/26452