

REFERAT Udvalget for Social og Ældre d. 10-08-2016

Mødedato Onsdag d. 10. august 2016 kl. 18:00

Mødested Repræsentationslokalet Det Gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetanalyse ældreområdet 2016 - dagsordenspunkt.....	3
Lukket: Budget 2017 - Udvalget for social og ældre.....	4
Tids- og procesplan vedr. anvendelse af værdighedsmidler 2017.....	5
Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU.....	6
Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 10. august 2016.....	8

Punkt 1: Budgetanalyse ældreområdet 2016 - dagsordenspunkt

Sagsfremstilling

1. Budgetanalyse ældreområdet 2016 - dagsordenspunkt

Sagsnr. 779-2016-3566 Dok.nr. 779-2016-170650

Sagsbeh. Jenny Humeniuk

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at budgetanalysen drøftes

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af forslag til budget- og regnskabsprocedure 2016 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en budgetanalyse af ældreområdet, herunder demografi.

Formålet med analysen er at skabe et solidt beslutningsgrundlag for byrådet ved budgetlægningen for 2017. Analysen skal sikre, at

- der er gennemsigtighed i den økonomiske udvikling på ældreområdet
- der er tilvejebragt et solidt, faktisk grundlag for at træffe politiske beslutninger vedrørende ældreområdet

Analysen skal kortlægge den økonomiske udvikling på ældreområdet i perioden fra 2012 til 2016 i Skive Kommune, herunder

- Belyse udviklingen i budget- og regnskabstal
- Belyse om der har været tale om realvækst i forhold til udviklingen i antallet af ældre
- Belyse udviklingen i aktivitets- og serviceniveau
- Sammenligne udviklingen i Skive Kommune med udviklingen i andre kommuner (Benchmark)
- Identificere og beskrive områdets centrale vilkår og udfordringer, herunder
- Demografisk udvikling
- Udvikling af "Det nære sundhedsvæsen"

Resultatet af budgetanalysen er vedlagt og forelægges mundtligt på mødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-195841](#) Budgetanalyse endelig version - 2

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl

Budgetanalysen blev drøftet.

Bilag

Budgetanalyse endelig version - 2

Punkt 2: Lukket: Budget 2017 - Udvalget for social og ældre

Punkt 3: Tids- og procesplan vedr. anvendelse af værdighedsmidler 2017

Sagsfremstilling

3. Tids- og procesplan vedr. anvendelse af værdighedsmidler 2017

Sagsnr. 779-2016-96 Dok.nr. 779-2016-167204
Sagsbeh. Mette Kvist

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,
· at tids- og procesplan vedr. anvendelse af værdighedsmidlerne i 2017 godkendes

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. juni Skive Kommunes første Ældre- og Værdighedspolitik samt anvendelse af værdighedsmidlerne i 2016 til en række konkrete tiltag på ældreområdet. Skive Kommune er bevilliget i alt 9.528.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

Kommunen skal årligt redegøre for, hvordan værdighedsmidlerne anvendes det efterfølgende år. Det betyder, at kommunen senest den 15. november skal meddele Ministeriet, hvordan midlerne for 2017 anvendes.

Med de tiltag som igangsættes i 2016, er der allerede disponeret 5.755.000 kr. i 2017. Dvs. der er et økonomisk råderum på 3.773.000 kr. til nye tiltag/styrkelse af eksisterende tiltag. Der skal i den sammenhæng gøres opmærksom på, at Udvalget for Social og Ældre har vedtaget en hensigtserklæring om at prioritere klippekortsordning til svage hjemmehjælpsmodtagere (1.450.000 kr. årligt) samt indsats ift. ”mad og ernæring” (beløb ikke fastlagt).

Forslag til procesplan for udarbejdelse af forslag til 2017 er vedhæftet.

Procesplanen lægger op til, at der fortsat er et tæt samarbejde mellem Udvalget for Social og Ældre og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om udmøntning af værdighedsmidlerne.

Der lægges ligeledes op til, at interessenter vil få mulighed for at kommentere på forslaget på skive.dk inden Udvalget for Social og Ældre træffer endelig beslutning vedr. 2017. Desuden vil der løbende være dialog med Ældrerådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Finanslov 2016

-

ØKONOMI

Skive Kommune bevilliges i 2016-2019 9.528.000 kr. fra den nationale ”værdighedsmilliard” til tiltag, som skal understøtte en værdig ældrepleje.

-

Bilag

[779-2016-168597](#) Tids- og procesplan vedr. anvendelse af værdighedsmidlerne i 2017

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Tids- og procesplan vedr. anvendelse af værdighedsmidlerne i 2017

Punkt 4: Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU

Sagsfremstilling

4. Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU

Sagsnr. 779-2015-42324 Dok.nr. 779-2016-193288

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Byrådet godkender dispositionsforslag for opførelse af ny gymnastiksal på CKU
- at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2,3 mill. kr.
- at finansieringen sker ved frigivelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2016 på 0,9 mill. kr. samt vedligeholdelsesmidler i teknisk forvaltning med kr. 1,1 mill.
- at restsummen på kr. 300.000 finansieres af ØD-midler på CKU.

SAGSFREMSTILLING

Som en del af budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet, at der skulle opføres en ny gymnastiksal på CKU som erstatning for en gammel og utidssvarende, hvor der er konstateret forurening med PCB.

Der er nu udarbejdet dispositionsforslag omhandlende oprensning af PCB ved den gamle gymnastiksal samt opførelse af en ny gymnastiksal på i alt 360 kvm.

Der foreligger en rapport fra teknisk forvaltning, der i samarbejde med eksterne konsulentfirmaer har konkluderet, at der skal ske en totalrenovering af gymnastiksalen til en kalkuleret pris på ca. 1,1 mill. kr. Denne udgift vil skulle finansieres indenfor teknisk forvaltnings eksisterende økonomiske rammer. I forbindelse med beslutningen om et nybyggeri er det besluttet, at dette beløb medgår til finansiering af anlægsprojektet

Med udgangspunkt heri har Byrådet i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb til dette anlægs projekt på yderligere 0,9 mill. kr.

Dette giver en samlet kalkuleret anlægssum inkl. nedbrydning af den gamle gymnastiksal på i alt 2 mill. kr.

Der har været gennemført indbudt licitation, hvor billigste tilbudsgiver har ligget væsentlig over den kalkulerede ramme.

Efter en række drøftelser med entreprenøren er der nu aftalt en samlet anlægssum inkl. nedbrydning af gammel gymnastiksal på 2,3 mill. kr. Dispositionsforslag inkl. resultat af udbud er vedlagt som bilag.

Restsummen på kr. 300.000 vil kunne finansieres af ØD-midler på CKU.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsprojektet gennemføres som beskrevet, og at der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mill. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Oversigt over anlægsøkonomien

	I 1.000 kr.
Renoveringsmidler – teknisk forvaltning	1.100

Afsat rådighedsbeløb i 2016	900
ØD-midler tpå CKU	300
Anlægsramme	2.300

Bilag

[779-2016-193930](#)

Dispositionsforslag for gymnastiksal på CKU inkl. resultat af licitation

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at udbudsreglerne er overholdt.

Bilag

Dispositionsforslag for gymnastiksal på CKU inkl. resultat af licitation

Punkt 5: Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 10. august 2016

Sagsfremstilling

5. Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 10. august 2016

Sagsnr. 779-2015-46113 Dok.nr. 779-2015-295503
Sagsbeh. Inge-Lis Smedegaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

INDSTILLING

Til orientering

SAGSFREMSTILLING

- Ventelisteopgørelse plejeboliger
- Ventelisteopgørelse ældreboliger
- Tilbage melding BDO
- Struktur på ældreområdet

JURA (herunder lovgrundlag).

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-188627](#) Plejebolig ventelisteopgørelse pr. 01.08.16.doc

[779-2016-188629](#) Ældrebolig ventelisteopgørelse pr. 01.08.16.doc

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl

Der blev orienteret.

Bilag

Plejebolig ventelisteopgørelse pr. 01.08.16.doc

Ældrebolig ventelisteopgørelse pr. 01.08.16.doc