

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

Mødedato Onsdag d. 10. august 2016 kl. 11:32

Mødested Repræsentationslokalet, Det Gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget 2017 - Udvalget for social og ældre.....	3
---	---

Punkt 1: Budget 2017 - Udvalget for social og ældre

Sagsfremstilling

1. Budget 2017 - Udvalget for social og ældre

Sagsnr. 779-2016-2275 Dok.nr. 779-2016-202939

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Punktet blev behandlet på mødet den 10. august 2016, men som lukket punkt. Nærværende møde er oprettet som et fiktivt møde med henblik på at åbne dagsordenspunktet.

LINDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at nedenstående tekniske ændringer til budgettet på i alt 1,534 mio. kr. godkendes.
- at udvalgets forslag til beredskab, driftsudvidelser og anlægsønsker fremsendes til Byrådets budgetseminar.

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret de forskellige ændringsforslag. Ændringsforslagene har nu været i høring. Som følge deraf vil der være mulighed for at genoverveje beslutningen fra juni.

Siden juni-mødet er der foretaget en ændret pris- og lønfremskrivning, således udvalgets samlede budgetforslag 2017 nu udgør 561,2 mio. kr. (inkl. reduktionen på 0,54%, men ekskl. de øvrige nedenstående administrative ændringer og ændringsforslag).

Det administrative budget er eller forventes at blive korrigeret for nedenstående tekniske ændringer. Disse kommer primært fra lov- og cirkulæreprogrammet samt skøn fra KL og kan specificeres således (i 1.000 kr.):

Tekniske ændringer	2017	2018	2019	2020
Socialområdet:				
Efterregulering af udgiften til VISO-ydelser	131			
Ældreområdet:				
Indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre	162	162	162	162
Manglende finansiering af ældrepuljen	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
Akutfunktioner og kompetenceløft i hjemmesygeplejen	1.370	1.548	1.653	1.653
Klippekortordning	1.223	1.223	1.223	1.223
Flere hospicepladser	118			
Risikobaseret tilsyn	50	50	50	50
I alt	1.534	1.463	1.568	1.568

De tekniske ændringer er vedhæftet som bilag.

Nedenstående ændringsforslag blev præsenteret på budgetorienteringsmøde den 22. juni 2016 og blev samtidig sendt i høring i MED-udvalg, brugerråd m.v. Høringsfristen var sat til den 2. august 2016.

Socialområdet (I 1.000 kr.)

Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
Reduktionsforslag 0,54%:				
Organisatorisk tilpasning af CKU	350	350	350	350
Frihedsteknologi- kommunikationsløsninger for borgere med handicap	600	600	600	600
Beredskabsforslag 1%:				
Harmonisering af fritidstilbud (To'eren)	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivitetstilbud efter SL §§ 103 og 104 – fra institution til ordinært arbejdsmarked	760	760	760	760
I alt	2.710	2.710	2.710	2.710
Driftsudvidelser:				
Den demografiske udvikling	2.500	2.500	2.500	2.500
Tilberedning af aftensmad i alle boenheder	1.200	1.200	1.200	1.200
Udvidet fokus på sundhed – kost og motion	500	500		
I alt	4.200	4.200	3.700	3.700
Anlæg:				
Renovering af bygning på Skovly	560			
Renovering af vinduespartier på Mejsevej 1	250			
Kapacitetstilpasning på autismeområdet	500			
I alt	1.310	0	0	0

Ældreområdet (I 1.000 kr.)

Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
Reduktionsforslag 0,54%:				

"Klippekort". Forudsætter at ældreområdet tildeles bloktilskuddet	1.223	1.223	1.223	1.223
Mere anvendelse af sygeplejeklinikker	934	934	934	934
Beredskabsforslag 1%:				
Mere anvendelse af sygeplejeklinikker	566	566	566	566
Indførelse af rengøringskorps	657	657	657	657
Plejecentre: Tildeling på baggrund af belægningsprocenter	1.336	1.336	1.336	1.336
Fald i visiterede timer på baggrund af mestring/rehabiliteringsforløb	700	700	700	700
Bedre anvendelse af personaleressourcer ved brug af velfærdsteknologi	700	700	700	700
I alt	6.116	6.116	6.116	6.116
Driftsudvidelser:				
Den demografiske udvikling	-631	-631	-631	-631
Udligning af difference mellem ældrepulje og bloktilskud	1.520	1.520	1.520	1.520
I alt	889	889	889	889
Anlæg:				
Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter	4.000	4.000		
I alt	4.000	4.000	0	0

Ændringsforslagene samt høringsvarene er vedhæftet som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

[779-2016-90696](#)

SOC - 0,54% - Organisatorisk tilpasning af CKU

779-2016-130049	SOC - Anlægsønske - Kapacitetstilpasning på autismeområdet
779-2016-90767	SOC - 0,54% - Frihedsteknologi - kommunikationsløsning for ca. 50 borgere
779-2016-90811	SOC - Beredskabsforslag - Harmonisering af fritidstilbud efter servicelovens § 104
779-2016-92359	SOC - Driftsønske - demografi i Socialafdelingen
779-2016-106710	SOC - Driftsønske - Madfremstilling i boenhederne.
779-2016-106711	SOC - Driftsønske - Øget fokus på sundhed, kost og motion
779-2016-130032	SOC - Anlægsønske - Mejsevej 1 - Renovering af vinduespartier med glastag
779-2016-93990	SOC - anlægsønske - Renovering af bygning på Skovly
779-2016-90877	SOC - Beredskabsforslag - Aktivitetstilbud - fra institution til ordinært arbejdsmarked
779-2016-142142	ÆL - 0,54% - Bloktilskud (tidligere klippekort).
779-2016-118124	ÆL - Reduktion - Sygeplejeklinikker
779-2016-118075	ÆL - Anlægsønske - Centerbygning i Højslev.
779-2016-118129	ÆL - Reduktion - Rengøringskorps.
779-2016-118114	ÆL - Driftsudvidelse - Ældrepulje
779-2016-118147	ÆL - Reduktion - Bedre anvendelse af personaleressourcer.
779-2016-147776	ÆL - Negativ driftsudv. - Demografi
779-2016-118142	ÆL - Reduktion - Færre visitationer.
779-2016-118133	ÆL - Reduktion - Belægningsprocent
779-2016-164557	ÆL - Teknisk ændring - Indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre
779-2016-177084	ÆL - Teknisk ændring - Manglende finansiering af ældrepuljen
779-2016-177091	ÆL - Teknisk ændring - Styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

[779-2016-177094](#) ÆL - Teknisk ændring - Klippekort

[779-2016-177102](#) SOC - Teknisk ændring - VISO

[779-2016-177098](#) ÆL - Teknisk ændring - Risikobaseret tilsyn

[779-2016-177096](#) ÆL - Teknisk ændring - Flere hospicepladser

[779-2016-193951](#) ÆL - høringssvar - Lokal Med, Marienlyst

[779-2016-193985](#) ÆL - høringssvar - Balling Ældrecenters Kontaktråd

[779-2016-193956](#) ÆL - høringssvar - D8, Vikarkorpset

[779-2016-193964](#) ÆL - høringssvar - Ældrerådet

[779-2016-193962](#) ÆL - høringssvar - Lokal Med Roslev/Oddense

[779-2016-193965](#) ÆL - høringssvar - Breumgaard Plejecenter

[779-2016-193980](#) ÆL - høringssvar - TR for sygeplejerskerne i Pleje & Visitation

[779-2016-193982](#) ÆL - høringssvar - Fælles Med Pleje & Visitation

[779-2016-193981](#) ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 2

[779-2016-193995](#) ÆL - høringssvar - Kontaktrådet Rønbjerg-Hvidbjerg

[779-2016-193988](#) ÆL - høringssvar - Lokal Med Balling Ældrecenter

[779-2016-194023](#) ÆL - høringssvar - Lokal Med Lem, Hem og Rønbjerg Plejecentre

[779-2016-193999](#) ÆL - høringssvar - Lokal Med og Kontaktråd Pleje & Omsorg Distrikt 1

[779-2016-194021](#) ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 5

[779-2016-194019](#) ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg TR gruppen

[779-2016-194034](#) ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 5 personale og Kontaktråd

[779-2016-194025](#) ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 6 & NAT-gruppen

779-2016-193990	ÆL - SU - hørings svar - Kontaktrådet Marienlyst
779-2016-194172	SOC - hørings svar - CKU Skive-Viborg .pdf
779-2016-194199	SOC - hørings svar - Boenheden Nattergalevej/Mejsevej
779-2016-194176	SOC - hørings svar - Bostedet Hjalmar Kjems Alle
779-2016-194178	SOC - hørings svar - Socialafdelingens Fælles Med
779-2016-194179	SOC - hørings svar - Bostedet Hjaltesvej/Frejasvej
779-2016-194195	SOC - hørings svar - Lokal-MED Viften og Botilbuddet Marienlyst
779-2016-194180	SOC - hørings svar - Skovly & Magneten
779-2016-194189	SOC - hørings svar - Med-udvalget Autismecenter Skive
779-2016-194191	SOC - hørings svar - Pørørende i kontaktrådet vedr. Voksne Udviklingshæmmede
779-2016-194214	SOC - hørings svar - Socialdemokraterne Skiveegnen

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

SOC - 0,54% - Organisatorisk tilpasning af CKU

SOC - Anlægsønske - Kapacitetstilpasning på autismeområdet

SOC - 0,54% - Frihedsteknologi - kommunikationsløsning for ca. 50 borgere

SOC - Beredskabsforslag - Harmonisering af fritidstilbud efter servicelovens § 104

SOC - Driftsønske - demografi i Socialafdelingen

SOC - Driftsønske - Madfremstilling i boenhederne.

SOC - Driftsønske - Øget fokus på sundhed, kost og motion

SOC - Anlægsønske - Mejsevej 1 - Renovering af vinduespartier med glastag

SOC - anlægsønske - Renovering af bygning på Skovly

SOC - Beredskabsforslag - Aktivitetstilbud - fra institution til ordinært arbejdsmarked

ÆL - 0,54% - Bloktilskud (tidligere klippekort).

ÆL - Reduktion - Sygeplejeklinikker

ÆL - Anlægsønske - Centerbygning i Højslev.

ÆL - Reduktion - Rengøringskorps.

ÆL - Driftsudvidelse - Ældrepulje

ÆL - Reduktion - Bedre anvendelse af personaleressourcer.

ÆL - Negativ driftsudv. - Demografi

ÆL - Reduktion - Færre visitationer.

ÆL - Reduktion - Belægningsprocent

ÆL - Teknisk ændring - Indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre

ÆL - Teknisk ændring - Manglende finansiering af ældrepuljen

ÆL - Teknisk ændring - Styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

ÆL - Teknisk ændring - Klippekort

SOC - Teknisk ændring - VISO

ÆL - Teknisk ændring - Risikobaseret tilsyn

ÆL - Teknisk ændring - Flere hospicepladser

ÆL - høringssvar - Lokal Med, Marienlyst

ÆL - høringssvar - Balling Ældrecenters Kontaktråd

ÆL - høringssvar - D8, Vikarkorpset

ÆL - høringssvar - Ældrerådet

ÆL - høringssvar - Lokal Med Roslev/Oddense

ÆL - høringssvar - Breumgaard Plejecenter

ÆL - høringssvar - TR for sygeplejerskerne i Pleje & Visitation

ÆL - høringssvar - Fælles Med Pleje & Visitation

ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 2

ÆL - høringssvar - Kontaktrådet Rønbjerg-Hvidbjerg

ÆL - høringssvar - Lokal Med Balling Ældrecenter

ÆL - høringssvar - Lokal Med Lem, Hem og Rønbjerg Plejecentre

ÆL - høringssvar - Lokal Med og Kontaktråd Pleje & Omsorg Distrikt 1

ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 5

ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg TR gruppen

ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 5 personale og Kontaktråd

ÆL - høringssvar - Pleje & Omsorg Distrikt 6 & NAT-gruppen

ÆL - SU - høringssvar - Kontaktrådet Marienlyst

SOC - høringssvar - CKU Skive-Viborg .pdf

SOC - høringssvar - Boenheden Nattergalevej/Mejsevej

SOC - høringssvar - Bostedet Hjalmar Kjems Alle

SOC - høringssvar - Socialafdelingens Fælles Med

SOC - høringssvar - Bostedet Hjaltelvej/Frejasvej

SOC - høringssvar - Lokal-MED Viften og Botilbuddet Marienlyst

SOC - høringssvar - Skovly & Magnetten

SOC - høringssvar - Med-udvalget Autismecenter Skive

SOC - høringssvar - P r rende i kontaktrådet vedr. Voksne Udviklingshæmmede

SOC - høringssvar - Socialdemokraterne Skiveegnen