

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 06-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 08:15

Mødested Udvalgsværelse 1 - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetønsker.....	3
Genforelæggelse - Budget 2018-21 - effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning).....	5

Punkt 1: Drøftelse af budgetønsker

00.01.00-A00-93-16

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 30. maj 2017 at indkalde til møde med henblik på at drøfte budgetønsker på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgetønsker på udvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 30. maj 2017 at indkalde til møde med henblik på at drøfte eventuelle budgetønsker på udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde omfatter 3 aktivitetsområder:

1. Aktivitetsområde Sundhed og Omsorg, Omsorg: Budget på 528,8 mio. kr. i 2017
2. Aktivitetsområde Sundhed og Omsorg, Sundhed: Budget på 308,8 mio. kr. i 2017
3. Aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser: Budget på 277,7 mio. kr. i 2017.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetproces 2018 vedtaget af Økonomiudvalget den 15. december 2016 (bilag).

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af udvalgets eventuelle ønsker til nye og/eller ændrede aktiviteter på egne aktivitetsområder bør vurderes herunder finansieringen af ønskerne.

Som udgangspunkt er der ikke et råderum i budgetlægningen til 2018 til en udvidelse af aktiviteterne.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. juni 2017

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med følgende budgetønsker:

1. Pårørendevejleder, herunder støttemuligheder til pårørende
2. Kompetenceudvikling af alle ansatte inden for demensområdet
3. Forstærket bemanning på særlige demsenheder
4. Pulje til implementering af tiltag som opfølgning på analysen af ældreområdet

5. Gennemførelse af ny borgerundersøgelse på ældreområdet
6. Udendørs træningsplads målrettet ældre
7. Forstærket samarbejde mellem Limone og de almene idrætsforeninger
8. Pulje til etablering af et aktivitetstilbud for udsatte voksne.

Forvaltningen kvalificerer de enkelte ønsker fagligt og økonomisk frem til udvalgets møde i august 2017.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Bilag

Politisk tidsplan for budgetlægning

Punkt 2: Genforelæggelse - Budget 2018-21 - effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning)

00.30.04-S00-122-17

Resume

Social- og Sundhedsudvalget forelægges de endelige forslag til effektiviseringer til budget 2018-21 samt høringssvar med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018-21.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.

Sagsfremstilling

I henhold til den besluttede budgetproces for 2018 (jf. Økonomiudvalget den 15. december 2016 og Økonomiudvalgets efterfølgende beslutning den 30. marts 2017) har forvaltningen udarbejdet effektiviseringsforslag for 1 pct. af serviceudgifterne, dog med undtagelse af aktivitetsområdet Udsatte børn. Effektiviseringsforslagene er behandlet i fagudvalgene på møderne den 25.-27. april 2017 og Økonomiudvalget den 4. maj 2017.

Økonomiudvalget godkendte den 4. maj 2017 at sende de af fagudvalgene indstillede effektiviseringsforslag i høring frem til 24. maj 2017.

Effektiviseringsforslagene på udvalgets område er sendt i høring fra 5. maj til 24. maj hos de høringsberettigede parter.

Efterfølgende er der sendt supplerende forslag fra partierne i høring den 11. maj, jf. bilag. Dette skal ses i forlængelse af, at det på Økonomiudvalgets møde den 4. maj 2017 kunne konstateres, at forligsparterne ikke havde opnå enighed om at finde den fulde 1 pct. besparelse jf. aftalen om budgetlægningen. Det blev besluttet, at partierne kunne indmelde deres forslag til yderligere rammereduktioner op til 1 pct. senest mandag den 8. maj 2017. Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. maj 2017 opsamling på effektiviseringsforslag til budget 2018, samt partiernes supplerende forslag, og besluttede at: ”de af partierne stillede effektiviseringsforslag sendes i høring, idet det præciseres, at partierne ikke forlods er enige om forslagene. Ø stemte imod med henvisning til at Ø hverken ønsker en sænkning af grundskylden eller besparelser”.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet, som vedrører effektiviseringsforslagene om udbud af kørsel, øget salg af plejeboliger og takstregulering, samt fra Seniorrådet som vedrører effektiviseringsforslagene om pulje til færdigbehandlede patienter, øget salg af plejeboliger og misbrugsbehandlig. Høringssvarene er vedlagt i bilag.

Social- og Sundhedsudvalget skal i nærværende sag anbefale, hvilke forslag der skal indarbejdes i budgetforslaget for 2018-21 på udvalgets område, som godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen godkender den 22. juni 2017.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

På Social- og Sundhedsudvalgets områder udgør effektiviseringsforslagene samlet set en årlig besparelse på -8,530 mio. kr. i 2018-21, idet der er taget højde for udgåede effektiviseringsforslag, jf. fagudvalgsbehandlingen 25.-27. april 2017 og Økonomiudvalget den 4. maj 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 30. maj 2017, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. maj 2017

Anbefalet, at effektiviseringsforslag indarbejdes. Dog afventer endelig stillingtagen til klippekortsordning og misbrugsbehandling, indtil forvaltningen har forelagt præcisering af konsekvenser af at reducere budget til klippekort samt forslag om udbygning og optimering af misbrugsbehandling i Torvehuset. Sagen behandles den 6. juni 2017 på ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet reviderede effektiviseringsforslag vedrørende klippekortsordning og misbrugsbehandling. Heri er konsekvenserne af reduceret budget på områderne præciseret og ændringer synliggjort (bilag). T.o. er endvidere vedlagt høringssvar fra Handicaprådet vedrørende forventet mindreforbrug på klippekortsordning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. juni 2017

Anbefalet at indarbejde effektiviseringsforslag om klippekortsordning under forudsætning af, at et eventuelt senere opstået merforbrug vedr. klippekortsordning finansieres ved tilførsel af nødvendigt budget til udvalgets område.

Anbefalet at indarbejde effektiviseringsforslag vedr. misbrugsbehandling således, at ekstra medarbejder ansættes fra 2018 og effektiviseringsgevinsten indarbejdes fra 2019 og frem.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Jørn Moos (V) var fraværende.

Bilag

Social- og Sundhedsudvalget effektiviseringsforslag budget 2018

Handicaprådets høringssvar vedrørende Forventet mindreforbrug på klippekortordningen til hjemmeboende

Brev om nye forslag fra partier sendes i høring - budget 2018 (002)

SSU - høringssvar

Revideret effektiviseringsforslag_Optimering af misbrugindsatsen i Torvehuset

Revideret effektiviseringsforslag_Forventet mindreforbrug på klippekortsordning til hjemmeboende