

Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

4. Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-12894

Dok.nr.: 330-2015-140870

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgsmøder.

Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Fagudvalget har på mødet den 4. marts 2015 efterspurgt udviklingen på budgetrammen gennem de seneste fire år.

Denne er vedhæftet til orientering i bilag 1.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. I overensstemmelse hermed fremlægges anlægsforslag til godkendelse. Anlægsforslagene oversendes herefter til prioritering på følgende måde:

- Vedligeholdelsesønsker: prioriteres af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
- Udviklingsønsker: prioriteres af Økonomiudvalget

Der er udarbejdet nedenstående anlægsønsker i ikke prioriteret rækkefølge:

1. Sundhedshus (indeholder to modeller)
2. Ombygning af køkkener på plejecentrene
3. Ombygning af Skælskør Plejecenter
4. Fremtidig organisering af Slagelse kommunale tandpleje (indeholder to modeller)

Alle fire anlægsønsker er udviklingsønsker og uddybes i bilag 2. Desuden uddybes anlægsønsket vedr. fremtidig organisering af Slagelse kommunale tandpleje i bilag 3.

Efter prioriteringen indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Effektiviserings- og besparelsesforslag

Der er udarbejdet oplæg til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer med henblik på at opfylde Byrådets udmeldte krav, som skal behandles på budgetseminaret.

Sundheds- og Seniorudvalget skal udarbejde effektiviserings- og besparelses forslag for et samlet beløb på 18,147 mio. kr. i 2016. Fordelt med 13,832 mio.kr. på Pleje og Omsorg (politikområde 7.01) og 4,315 mio. kr. på Sundhedsfremme og Forebyggelse (politikområde 7.02).

Effektiviseringsforslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning. Herefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Effektiviserings- og besparelsesforslag findes i bilag 4.

Driftsønsker

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maks. halvdelen af effektiviseringskravet. Udvalgets driftsønsker skal fremsendes i juni.

Udvalget vil blive præsenteres for følgende forslag til driftsønsker til udvalgsmødet den 30. april:

1. Interaktive tavler til plejecentrene: Her vil medarbejdere via video konferencer kunne deltage i undervisning i sygeplejen, samt sparre med sygeplejersken. Dette kan effektivisere arbejdsgange og øge kompetencer blandt medarbejdere på plejecentrene. Tavler kan også bruges til intern undervisning og planlægning.
2. Pulje til implementering af Sundhedspolitik: Det er altafgørende for sundhedspolitikens succes, at alle centre i Slagelse Kommune igangsætter initiativer – og gerne på tværs af centrene, så vi har et helhedsorienterede blik på borgerne. Puljen skal således finansiere sundhedsindsatser på tværs af kommunen.
3. Aflastningspladser: Udvikling af en fleksibel model med henblik på at styrke aflastningsmulighederne.
4. Genoptræning i rehabiliteringsindsatsen på Blomstergården: Udvikling af rehabiliteringsindsatsen på Blomstergården.
5. Håndtering af væsentligt større stigninger på hjælpemiddelområdet, sygeplejen og genoptræningen. Fx en stigning på 19 % i genoptræningsplaner (året før var stigningen 8 %), en væsentlig stigning i antal livsstilssamtaler, og i sygeplejen er antal timer øget med omkring 25.000 timer de sidste 3 år, svarende til over 400 flere borgere. Dertil kommer, at det er væsentligt mere plejekrævende borgere.

Budgetgrundlag for de 3 politikområder, der blev forelagt udvalget i marts, er i bilag 5 ajourført i overensstemmelse med bl.a. seneste udmelding fra KL om pris- og lønudvikling.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

De anlæggsforslag, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttes oversendt i april.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres over de kommende møder, inden der i juni skal træffes beslutning om, hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg, skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Udvalget godkender anlæggsforslag som beskrevet i bilag 2
2. **at** Udvalget drøfter effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. **at** Forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19 sendes til Ældrerådet forud for temamøde i april med Ældrerådet

4. at Udvalget drøfter driftsønsker 2016-19

Bilag

330-2015-144981	Bilag 1 Budgetrammeoversigt 2011-2014
330-2015-157902	Bilag 2 Anlægsønsker 2016-19.pdf
330-2015-107603	Bilag 3 - Mulige placeringer af Slagelse Kommunale Tandpleje i Korsør og Skælskør, statusnotat til udvalgs møde den 4. marts 2015
330-2015-159332	Bilag 4 - Effektiviserings- og besparelsesforslag.pdf
330-2015-101296	Bilag 5.1 Budgetgrundlag politikområde 07.01.pdf
330-2015-101299	Bilag 5.2 Budgetgrundlag politikområde 7.02.pdf
330-2015-101302	Bilag 5.3 Budgetgrundlag politikområde 7.03.pdf

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 8. april 2015:

Fraværende:

at 1: Omkring fremtidig organisering af tandplejen videresendes begge forslag.

Steen Olsen (A) og Kurt Rasmussen (A) anbefaler nybygning på Eggeslevmagle Skole på baggrund af demografi og infrastruktur samt ønsket om at afhænde Præstevangens børnehave, jf. ejendomsstrategi.

Ombygning af køkkener på plejecentre videresendes.

Sundhedshus beskrives yderligere på næste udvalgs møde

Økonomien vedr. renovering af Skælskør Plejecenter belyses yderligere på næste udvalgs møde

at 2-3: Forslagene drøftet og behandles yderligere på næste møde. Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016 -19 videresendes til Ældrerådet

at 4: Drøftet og behandles på næste møde

Forslag til en placering af tandpleje i Slagelse uden for et sundhedshus, inkl. økonomi ønskes beskrevet til næste møde.