

Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-12894

Dok.nr.: 330-2015-172406

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægssforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker til budget 2016-19 fremlægges til fortsat drøftelse med henblik på, at udvalget i juni kan beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar. Procedure for aktivitetsbestemt medfinansiering tages til efterretning. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

Budgetgrundlag for de 3 politikområder, der blev forelagt udvalget i marts, er i bilag 1 ajourført i overensstemmelse med bl.a. seneste udmelding fra KL om pris- og lønudvikling.

Drift

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maks. halvdelen af effektiviseringskravet. For Sundheds- og Seniorudvalget kan der således fremsendes driftsønsker for maks. 9 mio. kr. Udvalgets driftsønsker skal fremsendes i juni.

Der er udarbejdet nedenstående driftsønsker i ikke prioriteret rækkefølge:

1. 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 helhedsorienteret blik på borgerne. Puljen skal således finansiere sundhedsindsatser på tværs af kommunen. *2 mio. kr. årligt.*
2. Aflastningspladser: Udvikling af en fleksibel model med henblik på at styrke aflastningsmulighederne. *1,5 mio. kr. årligt.*
3. Imødegåelse af øget aktivitet 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 plejkrævende borgere. *4,3 mio. kr. årligt.*
4. Drift af velfærdsteknologi: Udvidelse af team til implementering af indsatserne under den velfærdsteknologiske strategi. *0,6 mio. kr. årligt.*
5. Udvidelse af udskrivningsvisitorteamet: Som følge af den nye Sundhedsaftale 2015-2018 er der et øget pres på udskrivningerne i form af hurtigere udskrivelser uden nogle tidsfrister. Der er behov for meget koordinering på kortere tid for at sikre, at alle aftaler er på plads forud for udskrivelsen, så overgangen mellem sygehus og kommune forløber bedst muligt og under trygge forhold for borger og pårørende. *0,55 mio. kr. årligt.*

Alle 5 driftsønsker uddybes i bilag 2. Driftsønskerne udgør en samlet sum af 8,950 mio. kr. og udvalget skal prioritere ønskerne således at rammen for driftsønsker på maks. 9. mio. kr. overholdes.

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. Hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Effektiviserings- og besparelsesforslag findes i bilag 3.

Anlæg

Udvalget skal godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Fagudvalget besluttede på mødet den 8. april, at fremsende ønsket vedr. ombygning af køkkener på plejecentre og fremtidig organisering af Slagelse kommunale tandpleje, til prioritering i økonomiudvalget, mens udvalget ønskede at modtage reviderede beskrivelser af anlægsønskerne vedr. Sundhedshus og ombygning af Skælskør Plejecenter.

Siden mødet den 8. april, er der udarbejdet et ekstra anlægsønske vedr. interaktive tavler til plejecentrene. Der er således udarbejdet nedenstående anlægsønsker i ikke prioriteret rækkefølge, til endelig godkendelse og fremsendelse til økonomiudvalget.

1. Sundhedshus (indeholder to modeller)
2. Ombygning af Skælskør Plejecenter
3. Interaktive tavler

Alle 3 anlægsønsker er udviklingsønsker og uddybes i bilag 4. Desuden er der efter fagudvalgets forespørgsel på mødet den 8. april, udarbejdet forslag til placering af Slagelse Kommune Tandpleje udenfor et evt. kommende sundhedshus. Forslaget indeholder to modeller, henholdsvis nybyg og renovering af eksisterende bygning. Modellen med nybyg indeholder to forskellige scenarier, hvorfor der er udarbejdet i alt tre anlægsønsker. Dette findes også i bilag 4.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har de seneste år været konstant stigende i Slagelse Kommune og i hele landet. Området er dog meget usikkert, da der er tendens til store udsving, som vi har meget lidt indflydelse på. KL har skønnet at Slagelse Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering vil falde i 2015, grundet lavere takster for behandling. For vurdering af budgetbehov i 2016 vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt at afvente udmelding fra KL.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

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.

Det skal vurderes hvorvidt anlægsprojektet "ombygning Skælskør Plejecenter" skal give kommunen et kontantprovenue.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige indarbejdes i det endelige materiale for effektiviseringsforslagene.

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 drøfter driftsønsker 2016-19
2. **at** Udvalget drøfter effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. **at** Udvalget godkender anlægsforslag

Bilag

330-2015-201584	Bilag 1.1 Budgetgrundlag politikområde 07.01.pdf
330-2015-201580	Bilag 1.2 Budgetgrundlag politikområde 07.02.pdf
330-2015-201587	Bilag 1.3 Budgetgrundlag politikområde 07.03.pdf
330-2015-196483	Bilag 2 - Driftsønsker Sundhed og Seniorområdet 2016-2019.pdf
330-2015-207049	Bilag 3 - Effektiviseringer Sundhed og Seniorområdet.pdf
330-2015-196241	Bilag 4 - Anlægsønsker Sundhed og Seniorområdet 2016-2019.pdf
330-2015-228371	Bilag 5 - Ældrerådets oplæg til dialogmøde 23.4.2015 om Forslag til effektiviseringer på Sundheds- og Seniorudvalgets område.pdf
330-2015-228552	Bilag 6 - Noter v/CSO fra dialogmøde med Ældrerådet 23.4.2015 om effektiviseringsforslag.pdf
330-2015-228568	Bilag 7 - Beslutning SektorMED-Udvalget 30 04 14.pdf

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 30. april 2015:

Fraværende:

Steen Olsen (A) og Kurt Rasmussen (A) tager forbehold for det samlede budget 2016.

at 1: Udvalget ønsker, at driftsønske nr. 2 om Aflastningspladser og nr. 3 om Øget aktivitet på hjælpemiddelområdet, sygeplejen og genoptræningen beskrives yderligere i forhold til, hvilken konsekvens, det vil have for driften.

at 2: Udvalget ønsker flere forslag på Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg og 7.02 Sundhed og Forebyggelse. Udvalget tager under Politikområde 7.02 forslag nr. 9 Aktivitetscentre, model 3 ud.

at 3: Forslag til anlægsønske Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter godkendt, dog skal beskrivelsen præciseres i samarbejde med Økonomiecentret, så det fremgår, at det er lånefinansieret, og tillige skal forslaget indeholde en ændret tids- og handleplan for projektet, så det kan afsluttes med udgangen af 2017. Forslag til anlægsønske om Interaktive tavler godkendt.

Forslag til anlægsønske om Fremtidig organisering af Slagelse tandpleje, model 1, mulighed 1: nybyg på Antvorskov Skole, mulighed 2: nybyg på Søndermarksskolen godkendt - udvalget bemærker, at det er et anlægsønske af høj prioritet.

Forslag til anlægsønske for Sundhedshus godkendt.