

Budget 2016-19 Endelig behandling af fagudvalgets budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

3. Budget 2016-19 Endelig behandling af fagudvalgets budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-12894

Dok.nr.: 330-2015-248243

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Med henblik på fremsendelse af budgetforslag til behandling på Byrådets budgetseminar skal udvalget godkende effektiviserings- og besparelsesforslag, driftsønsker og forslag til overførselsudgifter. Endvidere fremlægges ajourført budgetgrundlag til orientering.

Baggrund

Udvalget godkendte på sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møderne i april har udvalget godkendt anlægssforslag samt drøftet oplæg driftsønsker samt effektiviserings- og besparelsesforslag i henhold til de udmeldte økonomiske rammer. Forslagene skal beslattes af udvalget i juni, og vil efterfølgende indgå i Byrådets forhandlinger om budget 2016-19 på budgetseminar primo september. Forslagene vil endvidere være del af det materiale, som sendes i høring i august.

Takster for brugerbetaling i 2016 skal godkendes sammen med budgetvedtagelsen i oktober. Takster, der forventes at indgå i budgetforhandlingerne, kan fremsendes sammen med budgetforslaget. Takster, der beregnes kalkulatorisk, når budgettet er fastlagt, forelægges i september/oktober.

Oplæg til budgetforslag for den aktivitetsbestemte medfinansiering uden for den udmeldte serviceramme fremlægges ligeledes med henblik på udvalgets godkendelse.

Budgetgrundlag er i bilag 1 ajourført og afspejler elementer bag udvalgets samlede budget.

Effektiviserings- og besparelsesforslag

Sundheds- og Seniorudvalget skal udarbejde effektiviserings- og besparelsesforslag 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).

På baggrund af udvalgets drøftelser fremlægges endelig oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag i bilag 2. Der er udarbejdet forslag til en samlet sum af 22,461 mio. kr. i 2016. Fordelt med forslag til 17,325 mio. kr. på Pleje og Omsorg (politikområde 7.01) og forslag til 5,135 mio. kr. på Sundhedsfremme og Forebyggelse (politikområde 7.02).

Driftsønsker

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.

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 helhedsorienterede 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. *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 3. 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.

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. Baseret på forbruget de første 4 mdr. i 2015 lader dette til at være aktuelt i nogen grad da udgifter de første 4 måneder i 2015 er 3 % lavere end de første 4 måneder i 2014, svarende til 3,3 mio. kr. Der sker yderligere ændringer i taksterne for 2016 og for angivelse af budgetbehov til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2016 vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt at afvente udmelding fra KL som forventes primo juni.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

- Udvalget skal beslutte, hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag, der skal videresendes til byrådets budgetseminar.
- Udvalget skal beslutte, hvilke driftsønsker, der skal videresendes til byrådets budgetseminar.
- Udvalget skal beslutte, om der skal søges om, at forhøje budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at fagudvalget drøfter og beslutter det endelige forslag til budgetforhandling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Konsekvenser for andre udvalg

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser er indarbejdet i det endelige materiale for effektiviserings- og besparelsesforslagene.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Udvalget godkender effektiviserings- og besparelsesforslag og driftsønsker 2016-19 til fremsendelse til Byrådets budgetseminar
2. **at** Forslag til aktivitetsbestemt medfinansiering godkendes

3. at Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning

Bilag

330-2015-249356	Bilag 1.1 Budgetgrundlag politikområde 7.01
330-2015-249357	Bilag 1.2 Budgetgrundlag politikområde 7.02
330-2015-249358	Bilag 1.3 Budgetgrundlag politikområde 7.03
330-2015-249359	Bilag 2 Effektiviserings- og besparelsesforslag.pdf
330-2015-249355	Bilag 3 Driftsønsker.pdf
330-2015-260856	Bilag 4 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2016-2019.xlsx

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. juni 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

At 1:

Jens Jørgensen (V) kan godkende forslagene på politikområde 7.01 og politikområde 7.02 kan godkendes undtagen punkt 6, 7 og 8 vedr. Aktivitetscentrene, som Jens Jørgensen ønsker udgår. Jens Jørgensen foreslår at der på politikområde 7.02 findes 1,5 millioner kroner på ledelse, mellemedere, puljer og andet.

Kurt Rasmussen (A) bakker op om Jens Jørgensens forslag og tager generelt forbehold for budgetprocessen.

Ann Sibbern (O) tager forbehold for forslagene for politikområde 7.01 og på politikområde 7.02 følger Ann Sibbern Venstres forslag, og ønsker at videresende driftsønsker.

Udvalget beslutter, at forslagene vedrørende Aktivitetscentrene udgår og flertallet beder administrationen om, at der på politikområde 7.02 findes 1,5 millioner kroner på ledelse, mellemedere, puljer eller andet.

Mindretals udtalelse: Michael Gram (Udenfor partierne) ønsker alle forvaltningens forslag på politikområde 7.01 og 7.02 sendt videre til budgetprocessen. Dog kan han ikke anbefale, at spareforslagene inden for politikområde Pleje og omsorg 7.01 bliver udmøntet.

At 2:

Godkendt

At 3:

Taget til efterretning