

REFERAT Handicaprådet d. 15-09-2016

Mødedato Torsdag d. 15. september 2016 kl. 08:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Høring - Genopretningsplan 2016 Sundhedsudvalgets område.....	3
---	---

Punkt 61: Høring - Genopretningsplan 2016 Sundhedsudvalgets område

Sagsfremstilling

61. Åbent - Høring - Genopretningsplan 2016 Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 820-2016-47052
Doknr.: 820-2016-244058
Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Baggrund

Sundhedsudvalget behandlede på møde den 6. september de budgetmæssige udfordringer som udvalget står over for. Udvalget blev på mødet præsenteret for forslag til genopretningsplan.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 viser en stigning i det forventede merforbrug.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der sket en stigning i det forventede merforbrug, som kan henføres til flere områder, bl.a.

- i forhold til køb og salg af pladser "handelsbalancen", hvor der er sket en stigning i det forventede regnskab med 1,6 mio. kr.,
- stigning i de samlede udgifter til den kommunale og private hjemmepleje, hvilket også afspejles i de visiterede timer,
- stigning i udgifterne på Myndighed - Psykiatri og handicap

Endvidere skal det bemærkes, at der i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er indarbejdet et overskud i forhold til det korrigerede budget på 6 mio. kr., som henholdsvis er beregnet som en driftsbesparelse på 3 mio. kr. samt 3,0 mio. kr. vedrørende årsopgørelse af kommunal medfinansiering for 2015, der tilbageføres via tolvtedelsraterne i fjerde kvartal 2016.

Derudover er der ikke i halvårsregnskabet indregnet et eventuelt driftsrationalt fra værdighedsmilliarden, idet det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere beløbsstørrelsen.

Niveauet for forventet overførsel til 2017 vedrører plejecentrene og er vurderet på baggrund af niveauet for plejecentrenes overførsel til budget 2015. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 blev det besluttet at suspendere plejecentrenes overførselsadgang fra 2015 til 2016, som konsekvens af forventet regnskabsresultat i 2015.

For at opnå balance mellem budget og forbrug har Sundhedsudvalget igangsat en genopretningsplan.

Administrationen indstiller

- at Handicaprådet og Ældrerådet tager den administrative genopretningsplan til efterretning, og
- at Handicaprådet og Ældrerådet afgiver høringssvar til de respektive forslag i den politiske genopretningsplan.

Bilag

Handleplan for administrative tiltag	820-2016-243451
Tilrettet handleplan for politiske tiltag	820-2016-243445
Høringsproces genopretningsplan 2016 Sundhedsudvalgets område	820-2016-244296
Genopretningsplan konsekvens Forslag 1	820-2016-242067
Genopretningsplan konsekvens Forslag 3	820-2016-242065
Budgetgenopretning - Daghuset Aars	820-2016-242060

Beslutning i Handicaprådet den 15. september 2016

Fraværende: Dorte Vejs, Merete Bennov

Handicaprådet udtaler til de administrative tiltag:

Forslag 11 Administrativ besparelse på Løgstørtillbuddene:

Handicaprådet udtrykker utilfredshed med, at forslaget ikke kommer til høring i Handicaprådet. Forslaget ses at have konsekvenser for borgerne, og disse er ikke beskrevet.

Forslaget vil give en serviceforringelse for borgerne, som kræver udarbejdelse af nye handlingsplaner.

Handleplaner for politiske tiltag:

Forslag 1 Ændringer i det politiske serviceniveau i henhold til ydelseskatalog:

Handicaprådet er bekymret for, om besparelsen kan indhentes, idet forflytningen vil tage længere tid for en medarbejder end for to medarbejdere. Samtidig mener Handicaprådet, at det er positivt hvis forflytningen kan foretages af en medarbejder, idet der er mere kontakt mellem borger og medarbejder.

Forslag 8 Rammebesparelse på BV ved lukning af Daghuset på Markedsvej:

Ingen bemærkninger.

Forslag 9 Tæt opfølgning på foranstaltninger ved ansættelse af en medarbejder i myndighed.:

Ingen bemærkninger.

Bilag

Handleplan for administrative tiltag

Tilrettet handleplan for politiske tiltag

Høringsproces genopretningsplan 2016 Sundhedsudvalgets område

Genopretningsplan konsekvens Forslag 1

Genopretningsplan konsekvens Forslag 3

Budgetgenopretning - Daghuset Aars