

REFERAT Sundhedsudvalget d. 02-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. september 2014 kl. 14:15

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale S1

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2014 for Sundhedsudvalget.....	3
Ydelseskatalog 2015, voksne med særlige behov.....	7
Ældremilliarden 2015.....	10
Anlægsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget.....	13
Driftsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget.....	17
Politisk råderum budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget.....	21
Lukket: Personsag.....	30

Punkt 87: Halvårsregnskab 2014 for Sundhedsudvalget

Bilag

Halvårsregnskab SUND

Halvårsregnskab 2014 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

87. Åbent - Halvårsregnskab 2014 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-34303

Doknr.: 820-2014-176750

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt give en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af byrådet senest på byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet for Sundhedsudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindredgift	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014 *	Forbrug pr. 30. juni 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse **
Drift og refusion	643.494	646.129	304.226	648.061	1.933
· Heraf serviceudgifter					
Anlæg	2.532	19.982	7.802	18.760	-1.222
Resultat i alt	646.026	666.111	978.139	666.821	711

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2014 tillagt nye bevillinger i 2014, som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2013 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2014

** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte profitcentre er beskrevet.

I lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 forventes der fortsat et mindreforbrug på både Pleje- og seniorserviceområdet samt på Psykiatri- og handicapområdet.

Endvidere er der fortsat et stort udgiftspres på køb og salg af kommunale plejeboligpladser til ældre, idet der ses en stigning i antallet af borgere fra Vesthimmerlands Kommune, der har ophold i en pleje- eller ældrebolig i en anden kommune mod et fald i antallet af borgere fra andre kommuner, der har ophold i Vesthimmerlands Kommune.

På vederlagsfri fysioterapi ses der et stigende udgiftspres.

Til at dække disse stigende udgifter forventes der fortsat et mindreforbrug på bl.a. aktivitetsbestemt medfinansiering, hospice, færdigbehandlede patienter, NT-kørsel og boligændringer.

Derudover er der i resultatet indregnet midtvejsregulering jf. bloktilskudsaktstykket for 2015 med 2,578 mio. kr., som udgør Vesthimmerland Kommunes andel samt 2,0 mio. kr. svarende til et forventet rationale/effektivisering forbundet

med de 7,7 mio. kr. fra Ældrepuljen.

Af de 2,0 mio. kr., som der jf. budgetaftalen 2014 blev tilført politikområde 3. Pleje- og seniorservice søges der overført 0,5 mio. kr. til politikområde 2. Psykiatri og handicap til finansiering af sundhed på psykiatriområdet.

Endvidere søges der overført -2,991 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og seniorservice til fordeling på henholdsvis fællesområdet og de enkelte hjemmeplejedistrikter. Beløbet dækker over besparelsen jf. budgetaftalen 2013 vedrørende nedgang i antallet af borgere under 65 år i hjemmeplejens regi, der modtager personlig hjælp på -3,554 mio. kr., besparelse vedrørende udbud på rengøring på i alt -0,567 mio. kr. jf. budgetaftalen 2014 samt rest af en tidligere afsat harmoniseringspulje på i alt 1,130 mio. kr.

Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som institutioner m.fl. forventes at ville overføre til 2015 som ikke anvendte drifts- og anlægsmidler.

Knude/Profitcenter / drift	Beløb i 1.000 kr.
· Plejecentre	-4,051 mio. kr.
Beløb i alt til forventet overførsel til 2015	-4,051 mio. kr.

Knude/Profitcenter / anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Kvalitetsfondsområdet	
· Rehab.- og sundhedscenter, Plejecenter Østermarken, kælderens på Rosengaarden Aalestrup	-2,151 mio. kr.
Andre anlæg	
· 6. hus Bøgevej, Rosengaarden og Højgaarden	0,929 mio. kr.
Beløb i alt til forventet overførsel til 2015	-1,222 mio. kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Se ovenfor

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2014 tages til efterretning
- at der flyttes 0,5 mio. kr. fra politikområde 3. Pleje- og seniorservice til politikområde 2. Psykiatri og handicap til finansiering af sundhed på psykiatriområdet
- at der flyttes -2,991 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og seniorservice til fordeling på henholdsvis fællesområdet og de enkelte hjemmeplejedistrikter
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.

Bilag

Halvårsregnskab SUND

820-2014-140157

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Udvalget forventer, at regnskabet for 2014 viser et positivt resultat.

Punkt 88: Ydelseskatalog 2015, voksne med særlige behov

Bilag

Ydelseskatalog - Psykiatri og handicap 2014

Ydelseskatalog 2015, voksne med særlige behov

Sagsfremstilling

88. Åbent - Ydelseskatalog 2015, voksne med særlige behov

Sagsnr.: 820-2014-44026

Doknr.: 820-2014-177270

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Byrådet vedtog i februar 2014 en ny Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov. Kvalitetsstandarden er nu udmøntet i det foreliggende Ydelseskatalog.

Kvalitetsstandard og Ydelseskatalog danner tilsammen grundlaget for visitation til hjælp efter voksenbestemmelserne i afsnit V i Serviceloven.

Ydelseskataloget er således Myndigheds arbejdsredskab til brug for visitation og til at sikre, at der er overensstemmelse mellem borgers behov for støtte og det, der konkret ydes støtte til.

Sagsfremstilling

Ydelseskataloget omsætter det gældende politiske serviceniveau i Vesthimmerlands Kommune til ydelser og pakker.

Ydelser til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig. Pakker til borgere, der bor i et botilbud.

Ydelser.

Ydelser til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig, er beskrevet efter samme skabelon og i henhold til den pågældende lovbestemmelse, således at kataloget er nemt at anvende og orientere sig i.

Rubrikkerne "formålet med ydelsen og hvilke aktiviteter der indgår/ikke indgår i ydelsen", skal sikre at de samme muligheder er tilgængelige for alle borgere, men alle borgere har ikke samme behov, hvorfor VoksenUdredningsMetoden (VUM) anvendes som værktøj til at afgøre om borger tilhører målgruppen og derefter at differentiere borgers behov i funktionsniveauer.

Rubrikken "ydelsens omfang" fastlægger hvordan støtte kan tildeles, og der opereres med tidsrammer, der muliggør den lovbestemte hensyntagen til individuelle behov.

Det tidsinterval, der fremgår under de enkelte ydelser er fastlagt ud fra, at det samlede tidsforbrug til levering af ydelser, skal holde sig indenfor den tidsramme/personaleforbrug, der d.d. medgår til de visiterede borgere.

Konkret er dette foregået gennem testning eller "prøvevurdering" af 40 borgere, hvorefter tidsrammerne er passet til, så de modsvarer de aktuelle bevillinger.

Ved en godkendelse af de foreslåede tidsintervaller, er der således tale om et uændret serviceniveau.

Efter maj 2014 er alle nye henvendelser blevet "vurderet" og visitation er sket i henhold til det foreliggende Ydelseskatalog, hvilket betyder at der er udredt ca. 75 sager og at der fortsat mangler udredning i 125 "gamle sager".

I det øjeblik alle nye som gamle sager er udredt vil dataene her kunne systematiseres, således at der kan trækkes statistik/ledelsesinformation.

Det forventes at ledelsesinformation kan være tilgængelig medio 2015, dog afhængig af de teknologiske muligheder.

Pakker.

Borgere der skal have eller bebor et botilbud skal visiteres hertil og have støtte med øje for funktionsniveauet.

Hjælpen der er til rådighed på det enkelte botilbud afhænger af dette funktionsniveau, men der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem funktionsniveau og antal ydede timer, idet botilbuddene er takstfinansierede. Af samme grund er det for nuværende ikke muligt at tilknytte en økonomimodel og en styringsmodel.

Pakke-modellen understøtter ikke desto mindre såvel visitation som botilbud i at differentiere støtten, således at de

borgere med det største støttebehov også er de, der modtager mest støtte. Det vil også her være muligt at lave enkel statistik om bevægelser i målgrupper, som kan understøtte politiske prioriteringer og beslutninger.

Ferie

Der er aktuelt et hængeparti omkring støtte til ferie til de borgere, der bor i et botilbud. Der foreligger et budgetalternativ i relation hertil, og afhængig af beslutning herom, skal Kvalitetsstandard og/eller Ydelseskatalog tilrettes. Det skal i den forbindelse erindres om, at Byrådet godkendte Kvalitetsstandarden med følgende tilføjelse: ”De manglende præciseringer, som efterlyses af Handicaprådet, vil blive indarbejdet i ydelseskataloget, herunder også serviceniveauet med hensyn til ferie for de handicappede.”

Lovgrundlag

Lov om social service, afsnit V.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Uændret økonomi.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget sender udkast til Ydelseskatalog til høring i Handicapråd og i sundhedsforvaltningens MED-organisation forinden endelig stillingtagen.

Bilag

Ydelseskatalog - Psykiatri og handicap 2014

820-2014-160926

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 89: Ældremilliarden 2015

Bilag

Ældremilliarden - Revideret projektbeskrivelse 2014-2015

Ældremilliarden 2015

Sagsfremstilling

89. Åbent - Ældremilliarden 2015

Sagsnr.: 820-2014-44214

Doknr.: 820-2014-178120

Sagsbeh.: Thomas Palner

Baggrund

I forbindelse med Finansloven for 2014, er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Midlerne er afsat permanent på finansloven.

Midlerne vil blive udmøntet ultimo 2014 og skal anvendes i 2015.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommunes andel af ældremilliarden udgør i 2015 7,910 mio. kr.

Af vejledningen fremgår at midlerne for 2015, i lighed med 2014, kan søges til initiativer indenfor tre områder:

1. styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
2. bedre praktisk hjælp og personlig pleje
3. bedre forhold for de svagest ældre, fx på plejehjem.

Der er udarbejdet forslag til anvendelse af midler for i alt kr. 10.451.610, som alle fremsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, med henblik på en senere politisk prioritering.

Lovgrundlag

Finansloven for 2014.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

Midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet, max. 7,910 mio.kr. i 2015.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget sender sagen til drøftelse i Ældrerådet.

- at Sundhedsudvalget fremsender ansøgning om anvendelse af midler for i alt kr. 10.451.610 til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Bilag

Ældremilliarden - Revideret projektbeskrivelse 2014-2015

820-2014-178199

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationen indstilling godkendt.

Punkt 90: Anlægsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Bilag

Oversigt budgetalt - ønsker anlæg

Lokaler til hjemmeplejen Aalestrup mv - SUNan001

Anlægsønske mindre anskaffelser - SUNan002

Anlægsønske Dalgårdsvej - SUNan003

Socialpsykiatriens hus - SUNan004

Sundhedens hus - SUNan005

Elevator ved Byenshus - SUNan006

Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar Handicaprådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Fælles Psykiatri- og handicap - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-fælles Pleje- og seniorservice - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal B.V. Vesthimmerland - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Udvikling - SUNan004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNan 001 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Åglimt - Budget 2015 - 2018

Anlægsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

90. Åbent - Anlægsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-9708

Doknr.: 820-2014-179084

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2015-2018 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 11. juni 2014.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden. Vedlægges som bilag.

To af anlægsønskerne "Sundhedens hus" og "psykiatriens hus" understøtter oplæg til partnerskabsaftale og de politiske udviklingsmål for valgperioden indenfor temaet Sundhed.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2014				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	11.550			
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	11.550			

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. august 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 18. august 2014

Fraværende: Ingen

SUNan001	Kan anbefales
SUNan002	Ingen høringsret
SUNan003	Ingen høringsret
SUNan004	Ingen høringsret
SUNan005	Kan anbefales
SUNan006	Kan anbefales

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2014

Fraværende: Ingen

Handicaprådet udtaler følgende:

SUNan001	Ingen kommentarer
SUNan002	Ingen kommentarer
SUNan003	Ingen kommentarer
SUNan004	Ingen kommentarer
SUNan005	Ingen kommentarer
SUNan006	Ingen kommentarer

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genfremsendes til Sundhedsudvalget efter behandling hos de høringsberettigede parter.

Bilag

Oversigt budgetalt - ønsker anlæg	820-2014-141779
Lokaler til hjemmeplejen Aalestrup mv - SUNan001	820-2014-160965
Anlægsønske mindre anskaffelser - SUNan002	820-2014-141971
Anlægsønske Dalgårdsvej - SUNan003	820-2014-141970
Socialpsykiatriens hus - SUNan004	820-2014-160966
Sundhedens hus - SUNan005	820-2014-160968
Elevator ved Byenshus - SUNan006	820-2014-160970
Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166915
Høringssvar Handicaprådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166916
Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg budget 2015 - 2018	820-2014-178981
Høringssvar MED-Fælles Psykiatri- og handicap - Budget 2015 - 2018	820-2014-177511
Høringssvar MED-fælles Pleje- og seniorservice - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166917
Høringssvar MED-Lokal B.V. Vesthimmerland - Budget 2015 - 2018	820-2014-173017
Høringssvar MED-Lokal Udvikling - SUNan004 - Budget 2015 - 2018	820-2014-171460
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNan 001 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169292

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Fremsendes til de videre budgetforhandlinger.

Punkt 91: Driftsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Bilag

Oversigt budgetalt - ønsker drift

Finansiering til Fripleshjemmet Hesselvang - SUNdr001

Budget 2015 driftsønske pulje nye sager - SUNdr002

Budget 2015 driftsønske socialtilsyn - SUNdr003

Tilbud om ferieafholdelse til beboere, der bor i et kommunalt botilbud - SUNdr004

Driftsønske - IT - SUNdr005

Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar Handicaprådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Fælles Psykiatri- og handicap - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-fælles Pleje- og seniorservice - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Myndighed - budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Udvikling - SUNdr003 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Udvikling - SUNdr004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene - SUNDdr003 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene - SUNDdr004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene SUNDdr015 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal B.V. Vesthimmerland - Budget 2015 - 2018

Driftsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

91. Åbent - Driftsønsker budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-9680

Doknr.: 820-2014-179450

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2015-2018 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 20. august og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Forslag til nye driftstiltag i alt	6.648	10.648	10.648	10.648

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. august 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 18. august 2014

Fraværende: Ingen

SUNdr001	Ældrerådet er bekymret over følgevirkningerne for den kommunale plejeboligservice ved åbning af friplejehjemmet Hesselvang. Ældrerådet syntes ikke det er okay at pladspris på et friplejehjem er større end prisen for en kommunal plads. Ældrerådet ønsker sig medinddraget i den videre politiske drøftelse af plejeboligområdet i Sundhedsudvalget.
SUNdr002	Ingen høringsret
SUNdr003	Ingen høringsret

SUNdr004	Ingen høringsret
SUNdr005	Ingen høringsret

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2014

Fraværende: Ingen

Handicaprådet udtaler:

SUNdr001	Ingen kommentarer
SUNdr002	Ingen kommentarer
SUNdr003	Ingen kommentarer
SUNdr004	Kan anbefales udmøntes konkret i ydelseskataloget
SUNdr005	Ingen kommentarer

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genfremsendes til Sundhedsudvalget efter behandling hos de høringsberettigede parter.

Bilag

Oversigt budgetalt - ønsker drift	820-2014-141778
Finansiering til Fripølejemmet Hesselvang - SUNdr001	820-2014-141801
Budget 2015 driftsønske pulje nye sager - SUNdr002	820-2014-141814
Budget 2015 driftsønske socialtilsyn - SUNdr003	820-2014-141813
Tilbud om ferieafholdelse til beboere, der bor i et kommunalt botilbud - SUNdr004	820-2014-160635
Driftsønske - IT - SUNdr005	820-2014-141837
Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166915
Høringssvar Handicaprådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166916
Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg budget 2015 - 2018	820-2014-178981
Høringssvar MED-Fælles Psykiatri- og handicap - Budget 2015 - 2018	820-2014-177511
Høringssvar MED-fælles Pleje- og seniorservice - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166917
Høringssvar MED-Lokal Myndighed - budget 2015 - 2018	820-2014-177580
Høringssvar MED-Lokal Udvikling - SUNdr003 - Budget 2015 - 2018	820-2014-171458
Høringssvar MED-Lokal Udvikling - SUNdr004 - Budget 2015 - 2018	820-2014-171509
Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene - SUNdr003 - Budget 2015 - 2018	820-2014-177560
Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene - SUNdr004 - Budget 2015 - 2018	820-2014-177555
Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene SUNdr015 - Budget 2015 - 2018	820-2014-177566
Høringssvar MED-Lokal B.V. Vesthimmerland - Budget 2015 - 2018	820-2014-173017

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Fremsendes til de videre budgetforhandlinger.

Punkt 92: Politisk råderum budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Bilag

Oversigt budgetalt - råderum

Reducering af centersygeplejerske - SUNrå001

Oplæring af borgere i øjendrypning - SUNrå002

Rengøring af egne lokaler og vask af klude - SUNrå003

Velfærdsteknologi Antal personer ved betjening af lift - SUNrå004

Afskaffelse af julegaver - SUNrå005 - 2

Afskaffelse af kaffeordning - SUNrå005 - 1

Udbud af indkøbsdelen - SUNrå006

Badebænke og greb - SUNrå007

Optimere anvendelse af sundhedsklinikker - SUNrå008

Implementering af hverdagsrehabilitering - SUNrå009

Ny teknologi og velfærdsteknologi - SUNrå010

Budget 2015 driftsbesparselse A-huset - SUNrå011

Budget 2015 driftsbesparselse BV Vesthimmerland - SUNrå012

Budget 2015- driftsbesparselse nattevagt Østre Boulevard - SUNrå013

Budget 2015- driftsbesparselse grundnormering Østre Boulevard - SUNrå014

Budget 2015- driftsbesparselse grundnormering Bøgevej - SUNrå015

Budget 2015- driftsbesparselse nattevagt Aalestruptilbuddene - SUNrå016

Indkøbsaftale diabetesartikler - SUNrå017

Indkøbsaftale stomi - SUNrå018

Reducere budget SEL § 119 - SUNrå019

Reducere budget for hjælpemidler § 116 - SUNrå020

Aktivitetsbestemt medfinansiering - SUNrå021

Hospice - SUNrå022

Færdigbehandlede patienter - SUNrå023

Pasning af nærtstående § 118 - SUNrå024

NT kørsel - SUNrå025

Aktivitetscentre - SUNrå026

Tolkebistand - SUNrå027

Flex - handicapkørsel - SUNrå028

Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar Handicaprådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Fælles Psykiatri- og handicap - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-fælles Pleje- og seniorservice - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene SUNDr015 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Aars tilbuddende - budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Aalestrup tilbuddende - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal B.V. Vesthimmerland - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Farsø - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå001 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå002 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå003 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå005 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå008 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå010 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 001 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 002 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 009 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 005 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 006 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 007 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 008 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 010 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 017 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 018 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå001 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå002 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå005 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå006 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå008 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå009 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Åglimt - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Bøgely - budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Højgården - SUNrå001 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Højgården - SUNrå005 (kaffeordning) - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Højgården - SUNrå005 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Højgården - SUNrå004 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Højgården - SUNrå010 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Kærbo - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Ulstruplund - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal plejesencenter Østermarken - Budget 2015 - 2018

Høringssvar Personalemøde med MED-status Specialist funktionen Pleje og Seniorservice - SUNDrå001 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar Personalemøde med MED-status Specialist funktionen Pleje og seniorservice - SUNDrå005 - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-lokal MED sundhedsfremme og rehabilitering - Budget 2015 - 2018

Politisk råderum budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

92. Åbent - Politisk råderum budget 2015-2018 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2014-9666

Doknr.: 820-2014-179086

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2015-2018 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 50 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Sundhedsudvalgs andel er af Økonomiudvalget opgjort til -15,287 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltning har i foråret arbejdet med opgaven, herunder med inddragelse af samtlige medarbejdere i forvaltningen som bottom up proces, og administrationen fremlægger hermed forslag for i alt -15,730 mio. kr. til den videre politiske behandling i fagudvalget.

Forslag til råderum / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	-15.730	-16.155	-16.155	-16.155

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner i henhold til Økonomiudvalgets udmelding.
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales /ikke anbefales.
- at materialet sendes i høring i handicap- og ældreråd samt i MED-organisationerne.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. august 2014

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget fremsender forslag til råderumspulje i alt for kr. 15,730 mio. kr. til den videre forhandling i Byrådet.

Beslutning i Ældrerådet den 18. august 2014

Fraværende: Ingen

SUNrå001	Kan ikke anbefales
SUNrå002	Kan anbefales – under forudsætning af at der foreligger et konkret fagligt skøn

SUNrå003	Ingen kommentarer
SUNrå004	Kan anbefales
SUNrå005	Ingen kommentarer
SUNrå006	Ingen kommentarer
SUNrå007	Kan anbefales – gerne lokal forankret
SUNrå008	Ældrerådet indstiller, at man holder sig til de nuværende regler på området
SUNrå009	Kan anbefales
SUNrå010	Kan anbefales
SUNrå011	Kan anbefales
SUNrå012	Ingen høringsret
SUNrå013	Ingen høringsret
SUNrå014	Ingen høringsret
SUNrå015	Ingen høringsret
SUNrå016	Ingen høringsret
SUNrå017	Kan anbefales
SUNrå018	Kan anbefales
SUNrå019	Kan anbefales
SUNrå020	Kan anbefales
SUNrå021	Kan anbefales
SUNrå022	Kan anbefales
SUNrå023	Kan anbefales
SUNrå024	Kan anbefales
SUNrå025	Kan anbefales
SUNrå026	Kan anbefales
SUNrå027	Kan anbefales
SUNrå028	Kan anbefales

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2014

Fraværende: Ingen

Handicaprådet udtaler følgende:

SUNrå001	Ingen kommentarer
SUNrå002	Ingen kommentarer
SUNrå003	Ingen kommentarer
SUNrå004	Handicaprådet anbefaler samme service i forhold til de handicappede. Konsekvensen heraf er, at denne besparelse kunne være et alternativ til en af nedennævnte forslag på handicapområdet fra SUNrå013 til SUN016.
SUNrå005	Ingen kommentarer
SUNrå006	Ingen kommentarer
SUNrå007	Ingen kommentarer

SUNrå008	Ingen kommentarer
SUNrå009	Ingen kommentarer
SUNrå010	Ingen kommentarer
SUNrå011	Ingen kommentarer
SUNrå012	Kan ikke tage stilling til det konkrete forslag
SUNrå013	Kan ikke anbefales, idet Handicaprådet ikke kan gennemskue konsekvenserne af forslaget
SUNrå014	Kan ikke anbefales, idet forslaget får konsekvenser for basisnormeringen, og hermed alvorlige konsekvenser for beboerne
SUNrå015	Kan ikke anbefales, idet forslaget får konsekvenser for basisnormeringen, og hermed alvorlige konsekvenser for beboerne i weekends
SUNrå016	Kan ikke anbefales, idet forslaget får konsekvenser for basisnormeringen, og hermed alvorlige konsekvenser for beboerne, idet nattevagtdækningen bliver alt for skrøbelig
SUNrå017	Ingen kommentarer
SUNrå018	Ingen kommentarer
SUNrå019	Ingen kommentarer
SUNrå020	Ingen kommentarer
SUNrå021	Ingen kommentarer
SUNrå022	Ingen kommentarer
SUNrå023	Ingen kommentarer
SUNrå024	Ingen kommentarer
SUNrå025	Ingen kommentarer
SUNrå026	Ingen kommentarer
SUNrå027	Ingen kommentarer
SUNrå028	Ingen kommentarer

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genfremsendes til Sundhedsudvalget efter behandling hos de høringsberettigede parter.

Bilag

Oversigt budgetalt - råderum	820-2014-141782
Reducering af centersygeplejerske - SUNrå001	820-2014-141794
Oplæring af borgere i øjendrypning - SUNrå002	820-2014-141791
Rengøring af egne lokaler og vask af klude - SUNrå003	820-2014-141795
Velfærdsteknologi Antal personer ved betjening af lift - SUNrå004	820-2014-141798
Afskaffelse af julegaver - SUNrå005 - 2	820-2014-141786
Afskaffelse af kaffeordning - SUNrå005 - 1	820-2014-141787
Udbud af indkøbsydelsen - SUNrå006	820-2014-141796
Badebænke og greb - SUNrå007	820-2014-141816
Optimere anvendelse af sundhedsklinikker - SUNrå008	820-2014-141792
Implementering af hverdagsrehabilitering - SUNrå009	820-2014-141788
Ny teknologi og velfærdsteknologi - SUNrå010	820-2014-141789

Budget 2015 driftsbesparselse A-huset - SUNrå011	820-2014-141805
Budget 2015 driftsbesparselse BV Vesthimmerland - SUNrå012	820-2014-141806
Budget 2015- driftsbesparselse nattevagt Østre Boulevard - SUNrå013	820-2014-141810
Budget 2015- driftsbesparselse grundnormering Østre Boulevard - SUNrå014	820-2014-141809
Budget 2015- driftsbesparselse grundnormering Bøgevej - SUNrå015	820-2014-141807
Budget 2015- driftsbesparselse nattevagt Aalestruptilbuddene - SUNrå016	820-2014-141811
Indkøbsaftale diabetesartikler - SUNrå017	820-2014-141817
Indkøbsaftale stomi - SUNrå018	820-2014-141818
Reducere budget SEL § 119 - SUNrå019	820-2014-141820
Reducere budget for hjælpemidler § 116 - SUNrå020	820-2014-141819
Aktivitetsbestemt medfinansiering - SUNrå021	820-2014-141815
Hospice - SUNrå022	820-2014-141832
Færdigbehandlede patienter - SUNrå023	820-2014-141829
Pasning af nærtstående § 118 - SUNrå024	820-2014-141835
NT kørsel - SUNrå025	820-2014-141833
Aktivitetscentre - SUNrå026	820-2014-141826
Tolkebistand - SUNrå027	820-2014-141836
Flex - handicapkørsel - SUNrå028	820-2014-141828
Høringssvar Ældebestyrelsen - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166915
Høringssvar Handicaprådet - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166916
Høringssvar MED-Fælles Psykiatri- og handicap - Budget 2015 - 2018	820-2014-177511
Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg budget 2015 - 2018	820-2014-178981
Høringssvar MED-fælles Pleje- og seniorservice - Sundhedsudvalget budget 2015 - 2018	820-2014-166917
Høringssvar MED-Lokal Løgstør Tilbuddene SUNDdr015 - Budget 2015 - 2018	820-2014-177566
Høringssvar MED-Lokal Aars tilbuddende - budget 2015 - 2018	820-2014-171361
Høringssvar MED-Lokal Aalestrup tilbuddende - Budget 2015 - 2018	820-2014-172860
Høringssvar MED-Lokal B.V. Vesthimmerland - Budget 2015 - 2018	820-2014-173017
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Farsø - Budget 2015 - 2018	820-2014-170531
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå001 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170553
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå002 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170535
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå003 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170560

Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå004 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170566
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå005 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170540
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå008 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170565
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Løgstør - SUNrå010 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170568
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 001 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169298
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 002 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169301
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 004 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169305
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 009 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169320
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 005 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169307
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 006 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169309
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 007 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169314
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 008 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169317
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 010 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169324
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 017 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169327
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Ålestrup - SUNrå 018 - Budget 2015 - 2018	820-2014-169329
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå001 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170857
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå002 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170858
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå004 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170861
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå005 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170863
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå006 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170864
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå008 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170868
Høringssvar MED-Lokal Hjemme- og sygeplejen Års - SUNrå009 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170871
Høringssvar MED-Lokal plejecenter Åglimt - Budget 2015 - 2018	820-2014-170526
Høringssvar MED-Lokal plejecenter Bøgely - budget 2015 - 2018	820-2014-169855
Høringssvar MED-Lokal plejecenter Højgården - SUNrå001 - Budget 2015 - 2018	820-2014-170606
Høringssvar MED-Lokal plejecenter Højgården - SUNrå005	820-2014-170611

(kaffeordning) - Budget 2015 - 2018

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Højgården - SUNrå005 - Budget 2015 - 2018 820-2014-170615

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Højgården - SUNrå004 - Budget 2015 - 2018 820-2014-170610

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Højgården - SUNrå010 - Budget 2015 - 2018 820-2014-170617

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Kærbo - Budget 2015 - 2018 820-2014-170419

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Ulstruplund - Budget 2015 - 2018 820-2014-169264

Høringssvar MED-Lokal plejesencenter Østermarken - Budget 2015 - 2018 820-2014-169825

Høringssvar Personalemøde med MED-status Specialist funktionen Pleje og Seniorservice - SUNDrå001 - Budget 2015 - 2018 820-2014-170582

Høringssvar Personalemøde med MED-status Specialist funktionen Pleje og seniorservice - SUNDrå005 - Budget 2015 - 2018 820-2014-170588

Høringssvar MED-lokal MED sundhedsfremme og rehabilitering - Budget 2015 - 2018 820-2014-171522

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Theresa Berg Andersen tager forbehold for SUNDrå011 til og med SUNDrå016.

Fremsendes til de videre budgetforhandlinger.

Punkt 93: Lukket: Personsag