

REFERAT Handicaprådet d. 20-08-2015

Mødedato Torsdag d. 20. august 2015 kl. 15:30

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Høring politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget.....	3
Høring budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019.....	9
Høring anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget.....	12
Høring af politisk råderum budget 2016-2019 - Teknik- og Miljøudvalget.....	16
Høring af politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget.....	19
Høring af driftsønsker budget 2016-2019 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	23
Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Socialudvalget.....	26
Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Beskæftigelsesudvalget.....	29
Udvikling af Børne- og Skoleområdet.....	32
Evaluerings af fællesmøde med Sundhedsudvalget.....	34
Handicappris 2015.....	36
Handicappolitik i Vesthimmerlands Kommune.....	38
Pressemeddelelse/kommunikation om Handicaprådets arbejde.....	40
Orientering fra medlemmer.....	42
Foreløbige punkter til Handicaprådets møde den 20. august 2015.....	44

Punkt 36: Høring politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget

Bilag

Oversigt Budgetalternativer - Råderum - Sundhedsudvalget

Oversigt budgetalt - råderum - Sundhedsudvalget

SUNrå001 - Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse samt nedlæggelse af tilbuddet aktiv i naturen

SUNrå002 - brugerbetaling samt ophævelse af kommunale tilskud til Motion og samvær.docx

SUNrå003 - effektivisering i genoptræningsafd. samt administrative arbejdsgange

SUNrå004 - Reduktion af budget til bevilling af støtte til bil - SEL § 114

SUNrå005 - ledsagelse under ferie

SUNrå006 - nedlæggelse Højvej og driftsudgifter Granlyvej

SUNrå007 - omlægning-effektivisering af arbejdsgange

SUNrå008 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Tilbuddene Løgstør

SUNrå009 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Østre Boulevard

SUNrå010 - strukturændring Aalestrup

SUNrå011-ændring konteringspraksis

SUNrå012 - salg Granlyvej

SUNrå013- alternativ rammebesparelse

SUNrå014 - Scenarie 1 Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund

SUNrå015 - Scenarie 2 Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors

SUNrå016 - Scenarie 3 Lukning af Søndervang og Ulstruplund

SUNrå017 - Scenarie 4 a lukning af enkeltstående som. plejeboliger - regionsgennemsnit

SUNrå018 - Scenarie 4 b - lukning af enkeltstående som. plejeboliger - tilpasning til landsgennemsnittet

SUNrå019 - Scenarie 5 - lukning af som.boenheder - regionsgennemsnittet

SUNrå020 - Scenarie 5 b - lukning af som.boenheder - tilpasning til landsgennemsnittet

SUNrå021 - indkøb 2016

SUNrå022 - rengøring

SUNrå023 - Ændring af afregningsmetode til plejecentrene

SUNrå024 - Budgetmæssigt overskud på udgifter til servicearealer på plejecentrene

SUNrå025 - Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund

SUNrå026 -Røde Kors Hjemmet - rammebesparelse

SUNrå027 - Driftsbesparelse under Fællessekretariatet

Høring politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

36. Åbent - Høring politisk råderum budget 2016 - 2019 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8058

Doknr.: 820-2015-189586

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Sundhedsudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 10,767 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Kultur forvaltning fremlægger hermed forslag for i alt 43,554 mio. kr. til den videre politiske behandling i fagudvalget.

Forslag til råderum / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	43.554	43.271	43.271	43.271

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budget-lægningen.

Sagen afgøres i Byrådet

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 frigives til høring hos de høringsberettigede
- at efter høring ved de høringsberettigede behandles forslag og høringssvar på Sundhedsudvalgets møde medio september 2015.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, med følgende bemærkninger:

SUNDrå013 udgår

SUNDrå022 udgår

Den endelige prioritering, i Sundhedsudvalget, foretages den 10. september 2015.

Beslutning i Ældrerådet den 18. august 2015

Fraværende: Marie-Louise Henningsen

SUNDrå001	1. Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse 2. Nedlæggelse af tilbuddet "Aktiv i naturen"	1. Afgiver ikke hørings svar 2. Kan ikke anbefales
SUNDrå002	3. Brugerbetaling af driftsudgifter til GPS 4. Ophævelse af kommunalt tilskud til "Motion og samvær" 5. Brugerbetaling badebænke og greb	1. Kan ikke anbefales 2. Kan anbefales 3. Kan anbefales
SUNrå014	Scenarie 1 - Tilpasning til landsgennemsnittet - Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund	Kan ikke anbefales.
SUNrå015	Scenarie 2- Tilpasning til landsgennemsnittet - Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Hjemmet	Kan ikke anbefales.
SUNrå016	Scenarie 3 - Tilpasning til regionsgennemsnittet - Lukning af Søndervang og Ulstruplund	Ældrerådet kan anbefale dette scenarie ud fra analysens oplysninger: 4. om flyttemønstre 6. ønsket om at bevare specialpladser mest muligt samt 3. at forslaget indebærer et serviceniveau på regionsgennemsnit med mulighed for i 2020 at benytte kapaciteten igen
SUNrå017	Scenarie 4 a- Tilpasning til regionsgennemsnittet - lukning af enkeltstående somatiske plejeboliger i takt med at de bliver tomme (excl. afledte udgifter i hjemmeplejens regi)	Kan ikke anbefales
SUNrå018	Scenarie 4 b- Tilpasning til landsgennemsnittet - lukning af enkeltstående somatiske plejeboliger i takt med at de bliver tomme (excl. afledte udgifter i hjemmeplejens regi)	Kan ikke anbefales
SUNrå019	Scenarie 5 a- Tilpasning til regionsgennemsnittet - lukning af somatiske boenheder i takt med at de bliver tomme (excl. afledte udgifter i hjemmeplejens regi)	Kan ikke anbefales
SUNrå020	Scenarie 5 a- Tilpasning til landsgennemsnittet - lukning af somatiske boenheder i takt med at de bliver tomme (excl. afledte udgifter i hjemmeplejens regi)	Kan ikke anbefales
SUNrå021	Ny indkøbsmodel	Kan anbefales
SUNrå023	Ændring af afregningsmetode til plejecentrene	Ingen hørings svar
SUNrå024	Budgetmæssigt overskud på udgifter til servicearealer på plejecentrene	Ingen hørings svar
SUNrå025	Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund	Ingen hørings svar
SUNrå026	Rammebesparelse - Røde Kors	Kan anbefales
SUNrå027	4. Kørsel til dagcentre Røde Kors	5. Kan anbefales

5. Aktivitetscentre - uvisiteret tilbud for borgere +60 år 6. Pensionistforeninger 7. Leaseplan 8. Konsulenttydelser 9. Central uddannelsespulje	6. Det anbefales, at der forhandles videre omkring huslejeniveau 7. Kan ikke anbefales 8. Ingen høring 9. Ingen høring 10. Ingen høring
--	---

Marie-Louise Henningsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Oversigt Budgetalternativer - Råderum - Sundhedsudvalget	820-2015-185181
Oversigt budgetalt - råderum - Sundhedsudvalget	820-2015-185195
SUNrå001 - Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse samt nedlæggelse af tilbuddet aktiv i naturen	820-2015-185207
SUNrå002 - brugerbetaling samt ophævelse af kommunale tilskud til Motion og samvær.docx	820-2015-185205
SUNrå003 - effektivisering i genoptræningsafd. samt administrative arbejdsgange	820-2015-185211
SUNrå004 - Reduktion af budget til bevilling af støtte til bil - SEL § 114	820-2015-185248
SUNrå005 - ledsagelse under ferie	820-2015-185262
SUNrå006 - nedlæggelse Højvej og driftsudgifter Granlyvej	820-2015-185268
SUNrå007 - omlægning-effektivisering af arbejdsgange	820-2015-185271
SUNrå008 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Tilbuddene Løgstør	820-2015-185275
SUNrå009 - nedlæggelse af nattevagtfunktion Østre Boulevard	820-2015-185276
SUNrå010 - strukturændring Aalestrup	820-2015-185279
SUNrå011-ændring konteringspraksis	820-2015-185282
SUNrå012 - salg Granlyvej	820-2015-185285
SUNrå013- alternativ rammebesparelse	820-2015-185288
SUNrå014 - Scenarie 1 Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund	820-2015-185291
SUNrå015 - Scenarie 2 Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors	820-2015-185294
SUNrå016 - Scenarie 3 Lukning af Søndervang og Ulstruplund	820-2015-185296
SUNrå017 - Scenarie 4 a lukning af enkelstående som. plejeboliger - regionsgennemsnit	820-2015-185300
SUNrå018 - Scenarie 4 b - lukning af enkeltstående som. plejeboliger - tilpasning til landsgennemsnittet	820-2015-185302
SUNrå019 - Scenarie 5 - lukning af som.boenheder - regionsgennemsnittet	820-2015-185305
SUNrå020 - Scenarie 5 b - lukning af som.boenheder - tilpasning til landsgennemsnittet	820-2015-185307
SUNrå021 - indkøb 2016	820-2015-185310
SUNrå022 - rengøring	820-2015-185312
SUNrå023 - Ændring af afregningsmetode til plejecentrene	820-2015-185314
SUNrå024 - Budgetmæssigt overskud på udgifter til servicearealer på plejecentrene	820-2015-185327
SUNrå025 - Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund	820-2015-185334

SUNrå026 -Røde Kors Hjemmet - rammebesparelse
SUNrå027 - Driftsbesparelse under Fællessekretariatet
SUNrå028 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

820-2015-185335
820-2015-185338
820-2015-185339

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

I forhold til at fordelingsnøglen til budgetrammen udmøntes %, vil Handicaprådet anbefale forvaltningerne af fordelingsnøglen udmøntes ud fra statistikker.

SUNrå002	1. Brugerbetaling af driftsudgifter til GPS 2. Ophævelse af kommunalt tilskud til "Motion og samvær" 3. Brugerbetaling badebænke og greb	Kan ikke anbefales, da det kan beløbe sig til en stor udgift, især for borgere med handicap, da man tit har brug for mere end et hjælpemiddel
SUNrå004	Reduktion af budget til bevilling af støtte til bil - SEL § 114	Kan anbefales.
SUNrå005	Ledsagelse under ferie	Handicaprådet ønsker at afvente med at afgive høringssvar til ekstraordinært Handicaprådsmøde den 25. august 2015.
SUNrå006	1. Nedlæggelse af Bofællesskabet Højvej 2. Driftsudgifter Værestedet Granlyvej	Kan anbefales.
SUNrå007	Omlægning/effektivisering af arbejds gange	Kan anbefales.
SUNrå008	Reduktion i nattevagt på Løgstørbuddene	Kan ikke anbefales. Handicaprådet anser en sådan besparelse for et så lavt et serviceniveau, at det er uansvarligt. Beskrivelsen for borgerne er meget mangelfuld.
SUNrå009	Nedlæggelse af nattevagtfunktion på Østre Boulevard	Kan ikke anbefales. Handicaprådet anser en sådan besparelse for et så lavt et serviceniveau, at det er uansvarligt. Beskrivelsen for borgerne er meget mangelfuld.
SUNrå010	Strukturændring vedrørende Botilbuddene i Aalestrup	Forslaget er ikke tilstrækkeligt beskrevet, hvorfor Handicaprådet ikke ønsker at afgive høringssvar.
SUNrå011	Ændret konteringspraksis på botilbuddene	Kan anbefales.
SUNrå012	Salg af Granlyvej	Kan anbefales.

Punktet medtages på dagsordenen til Handicaprådets ekstraordinære møde den 25. august 2015.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punkt.

Punkt 37: Høring budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker drift - Sundhedsudvalget

SUNdr001 - styrkelse af visitationen i 2016

SUNdr002 -driftsønske medarbejder

SUNdr003 - driftsønske busser botilbuddene

SUNdr004 - Fripølejemmet Hesselvang

SUNdr005 - Ældremilliarden

SUNdr006 - forøgelse af budget til vederlagsfri fysioterapi

Høring budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

37. Åbent - Høring budgetalternativer driftsønsker for Sundhedsudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8072
Doknr.: 820-2015-189602
Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2016-2019 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 19. august og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Kultur forvaltning

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Forslag til nye driftstiltag i alt	13.554	13.104	13.104	13.104

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budget-lægningen.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling.
- at efter høring ved de høringsberettigede behandles forslag og høringssvar på Sundhedsudvalgets møde medio september 2015.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Den endelige prioritering, i Sundhedsudvalget, foretages den 10. september 2015.

Beslutning i Ældrerådet den 18. august 2015

Fraværende: Marie-Louise Henningsen

SUNdr004	Friplejehjemmet Hesselvang	Ønsker ikke at afgive høringssvar
SUNdr005	Ældremilliarden	Kan anbefales

Marie-Louise Henningsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker drift - Sundhedsudvalget	820-2015-185371
SUNdr001 - styrkelse af visitationen i 2016	820-2015-185373
SUNdr002 -driftsønske medarbejder	820-2015-185374
SUNdr003 - driftsønske busser botilbuddene	820-2015-185383
SUNdr004 - Friplejehjemmet Hesselvang	820-2015-185394
SUNdr005 - Ældremilliarden	820-2015-185396
SUNdr006 - forøgelse af budget til vederlagsfri fysioterapi	820-2015-185397

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

SUNdr002	Udvidelse af Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap med 1 sagsbehandler	Kan ikke anbefales. Handicaprådet ikke kan se, at det har en positiv konsekvens for borgerne.
SUNdr003	Minibusser til botilbuddene	Kan anbefales, idet det er en serviceforbedring for borgerne.
SUNdr006	Vederlagsfri fysioterapi	Kan anbefales.

Dorit Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 38: Høring anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg - Version 3

Anlægsønske - Dalgårdsvej SUNan001 - version 2

Anlægsønske - Sundhedens hus SUNan002 - version 3

Anlægsønske - Socialpsykiatriens hus - SUNan003 - version 3

Anlægsønske - bygningsvedligehold - SUNan004 - version 3

Anlægsønske - Klubben Løgstør og elevator Løgstør SUNan005 - version 3

Anlægsønske - IT - SUNan006 - version 2

Anlægsønske - Velfærdsteknologi - hjælpemidler SUNan007 - version 2

Bilag til anlægsønske - Velfærdsteknologi - SUNan007

Anlægsønske - Elcykler SUNan008

Anlægsønske - Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan009

Anlægsønske - Udbygning af fællesarealet med serviceareal - SUNan010

Anlægsønske - Udskiftning af køretøjer - SUNan011

Anlægsønske - anskaffelse af toilet-badestole SUNan012

Høring anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

38. Åbent - Høring anlægsønsker budget 2016-2019 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8084

Doknr.: 820-2015-190369

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 10. juni 2015

Sagsfremstilling

Sundheds- og Kulturforvaltning har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden. På nuværende tidspunkt ser oversigten ud som nedenstående. Der kan forventes fremsendt yderligere anlægsønsker til udvalgsmødet i august måned.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2015				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	6.152	4.500	4.500	4.500
+ Dalgårdsvej	1.000			
+ Fælleshus	2.000	8.000	2.000	0
+ Sundhedshus		2.000		
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
+ Boliger psykiatrien	3.000	20.000	4.200	0

Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	12.152	34.500	10.700	4.500
---	---------------	---------------	---------------	--------------

Finansiering	-4.400	-17.600	-4.300	0
---------------------	---------------	----------------	---------------	----------

Nettoudgift	7.752	16.900	6.400	4.500
--------------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 2. juni 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sundheds- og Kulturforvaltning har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden. Oversigten ser ud som nedenstående.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2015				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	8.591	4.500	4.500	4.500
+ Dalgårdsvej	1.000			
+ Fælleshus	2.000	8.000	2.000	0
+ Sundhedshus		2.000		
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
+ Boliger psykiatrien	3.000	20.000	4.200	0
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	14.591	34.500	10.700	4.500
Finansiering	-4.400	-17.600	-4.300	0
Nettoudgift	10.191	16.900	6.400	4.500

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægnin-gen.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling.

- at efter høring hos de høringsberettigede behandles forslag og høringssvar på Sundhedsudvalgets møde medio september 2015.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Den endelige prioritering, i Sundhedsudvalget, foretages den 10. september 2015.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg - Version 3	820-2015-184691
Anlægsønske - Dalgårdsvej SUNan001 - version 2	820-2015-185071
Anlægsønske - Sundhedens hus SUNan002 - version 3	820-2015-185088
Anlægsønske - Socialpsykiatriens hus - SUNan003 - version 3	820-2015-185105
Anlægsønske - bygningsvedligehold - SUNan004 - version 3	820-2015-185116
Anlægsønske - Klubben Løgstør og elevator Løgstør SUNan005 - version 3	820-2015-185001
Anlægsønske - IT - SUNan006 - version 2	820-2015-185137
Anlægsønske - Velfærdsteknologi - hjælpemidler SUNan007 - version 2	820-2015-185053
Bilag til anlægsønske - Velfærdsteknologi - SUNan007	820-2015-127379
Anlægsønske - Elcykler SUNan008	820-2015-184774
Anlægsønske - Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan009	820-2015-184795
Anlægsønske - Udbygning af fællesarealet med serviceareal - SUNan010	820-2015-184890
Anlægsønske - Udskiftning af køretøjer - SUNan011	820-2015-184899
Anlægsønske - anskaffelse af toilet-badestole SUNan012	820-2015-184729

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Taget til efterretning.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 39: Høring af politisk råderum budget 2016-2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Bilag

Oversigt budgetalt råderum TMU

TMrå001-008 Forslag råderum Drift & Anlæg

Høring af politisk råderum budget 2016-2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

39. Åbent - Høring af politisk råderum budget 2016-2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8066

Doknr.: 820-2015-188531

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Teknik- og Miljøudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 1,451 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget har på møderne den 4. maj og 1. juni 2015 behandlet forslag til frembringelse af det udmeldte råderum for udvalgets område.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelser på møderne i maj og juni fremlægger forvaltningen hermed forslag for i alt 1,451 mio. kr. til den videre politiske behandling:

Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019
	<u>Drift & Anlæg</u>				
TMrå001	Opsigelse af aftaler med LeasePlan vedr. drift af biler i Park & Vej	-75	-75	-75	-75
TMrå002	Vintertjeneste, afskaffelse af 3. plov på A-ruterne	-100	-100	-100	-100
TMrå003	Græsklipning tilpasses faktisk brug	-100	-100	-100	-100
TMrå004	Fastansættelse af teknisk tegner	-150	-150	-150	-150
TMrå005	Vedligehold overdrages til grundejerforeninger	-129	-129	-129	-129
TMrå006	Køb af Evaholmvej 8, driftsbesparelse	-249	-249	-249	-249
TMrå007	Reduktion af service på drift park, vej og havne	-212	-212	-212	-212
TMrå008	Tilbudsindhentning og projektbeskrivelse	-200	-200	-200	-200
	<u>Natur, Miljø og Sekretariat</u>				
TMrå009	Bistand til myndighedsopgaver vand og natur	-32	-32	-32	-32
TMrå010	Brugerbetaling i.f.m. miljøtilsyn og -godkendelser	-100	-100	-100	-100
	<u>Projekter & Ejendomme</u>				
TMrå011	Drift af byggesagsarkiv	-71	-71	-71	-71
TMrå012	Udvendig vedligeholdelse af bygninger	-33	-33	-33	-33

I alt	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
-------	--------	--------	--------	--------

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag vedlagt.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2016-2019.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Se 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 eller ikke anbefales og
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling godkendt, idet samtlige forslag indstilles til budgetreduktion.

Supplerende sagsfremstilling:

Teknik og Miljø har vurderet, at TMrå007 Drift park, vej og havne skal til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Bilag

Oversigt budgetalt råderum TMU	820-2015-179851
TMrå001-008 Forslag råderum Drift & Anlæg	820-2015-179850

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

TMrå007	Reduktion af service på drift park, vej og havne	Kan anbefales.
---------	--	----------------

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 40: Høring af politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Oversigt budgetalternativer råderum 2016-2019, Børne- og Skoleudvalget

BSrå003 Ændret tildeling til holddeling

BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning

BSrå012 Samdrift af BIB og CPP

BSrå013 Specialområdet

Høring af politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

40. Åbent - Høring af politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-39393

Doknr.: 820-2015-189300

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Børne- og Skoleudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 10,430 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 14. april 2015 at der udarbejdes råderumspulje på 30% højere end den udmeldte ramme på 10,430 mio. kr. Der skal således udarbejdes forslag for 13,550 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag for i alt 13,575 mio. kr. i 2016 til den videre politiske behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag til råderum/hel-årsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
BSrå001 Nedlæggelse af familiestuer/-klasser	987	987	987	987
BSrå002 Nedlæggelse af SFO2	558	558	558	558
BSrå003 Ændret tildeling til holddeling	833	2.000	2.000	2.000
BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning	1.100	2.760	3.000	2.760
BSrå005 Ledelsestid på skolerne	511	511	511	511
BSrå006 Regnskabserfaring – specialkørsel	600	600	600	600
BSrå007 Regnskabserfaring – demografi	1.100	1.800	1.800	1.800
BSrå008 Regnskabserfaring - øvrige	1.100	1.100	1.100	1.100
BSrå009 Forældrebetaling af midler "Bedre kvalitet i dagtilbud"	540	540	540	540
BSrå010 SSP/Ungeteam	225	225	225	225
BSrå011 Samdrift UU, 10. kl. og Ungdomsskolen	375	500	500	500
BSrå012 Samdrift af BIB og CPP (tidligere PPR)	130	260	260	260
BSrå013 Specialområdet	2.000	2.000	2.000	2.000

BSrå014 Belastningsgrad i børnehaver (3-5 årige)	778	778	778	778
BSrå015 Belastningsgrad i SFO hæves med 0,75 til 16,0	1.037	1.037	1.037	1.037
BSrå016 Takstforhøjelse i SFO med 2%	326	326	326	326
BSrå017 Børn i børnehave fra 2 år og 10 mdr.	1.375	1.375	1.375	1.375
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	13.575	17.357	17.597	17.357

Forvaltnings MED deltager i punktet fra kl. 14.00. Der er afsat ½ time til punktet.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

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 frigives til høring hos de høringsberettigede

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalget sender budgetalternativerne i høring, dog undtaget 009- 010- 014- 015- 016- 017. Punkt 003-004-005 er helt eller delvist indeholdt i Ad-hoc gruppens forslag 2. Dette betyder at 3.580 mio. kr. er indeholdt i Ad-hoc gruppens forslag.

Bilag

Oversigt budgetalternativer råderum 2016-2019, Børne- og Skoleudvalget	820-2015-182670
BSrå003 Ændret tildeling til holddeling	820-2015-188622
BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning	820-2015-188625
BSrå012 Samdrift af BIB og CPP	820-2015-182693
BSrå013 Specialområdet	820-2015-182877

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

BSrå003	Ændret tildeling til holddeling	Kan anbefales.
BSrå004	Ændret fradrag for samlæsning	Handicaprådet ønsker ikke at afgive

		høringssvar. Forslaget er mangelfulgt idet man af forslaget, ikke kan se hvilke konsekvenser det vil kunne få børn med særlige behov. Handicaprådet udviser bekymring for dette forslag.
BSrå012	Samdrift af BIB og CPP (tidligere PPR)	Kan anbefales.
BSrå013	Specialområdet	Handicaprådet kan ikke af forslaget se hvilke konsekvenser det vil få for børn med særlige behov Handicaprådet vil gerne indgå i en positiv dialog omkring tilpasning mellem ressource og volumen. Det er oplyst til Handicaprådet, at inklusionsmidlerne ikke er indbefattet i dette forslag.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 41: Høring af driftsønsker budget 2016-2019 for Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

KFdr-100 Budgetalternativ drift - 2016 - Naturvejledning

Oversigt budgetønsker drift Kultur- og Fritidsudvalget

Høring af driftsønsker budget 2016-2019 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

41. Åbent - Høring af driftsønsker budget 2016-2019 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8077

Doknr.: 820-2015-189548

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

I henhold til tids- og handleplan for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte fagudvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 19. august og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

Til udvalgets behandling har forvaltningen oplistet de indkomne forslag til driftsudvidelser.

<i>Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning Beløb i hele 1.000</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Forslag til nye driftstiltag i alt	2.612	2.612	2.612	2.612

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at de anførte driftsforslag indgår i den videre budgetbehandling

Supplerende sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget fremsender budgetalternativ KFdr-100 til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Ungerådet, Fritidsrådet, Landsbyudvalget og Frivilligrådet.

Beslutning i Ældrerådet den 18. august 2015

Fraværende: Marie-Louise Henningsen

KFdr-100	Naturvejledning, "Det gode liv"	Kan anbefales
----------	---------------------------------	---------------

Marie-Louise Henningsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Landsbyudvalget den 20. august 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge, Jørgen Brunsborg, Karin Simensen, Aase Hansen

Udvalget besluttede at fremsende høringsvar på KFdr-100 med følgende tekst:

[Det gode liv] anbefales gennemført. Det er vigtigt, at indsatsen styrkes således det nuværende serviceniveau forstærkes.

Gerda Sørensen og Morten Kappel deltog i behandlingen af dette punkt som suppleanter for henholdsvis Jørgen

Bilag

KFdr-100 Budgetalternativ drift - 2016 - Naturvejledning

820-2015-114611

Oversigt budgetønsker drift Kultur- og Fritidsudvalget

820-2015-121847

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

KFdr-100	Naturvejledning, "Det gode liv"	Kan anbefales, hvis tilbuddet også kommer til at indbefatte borgere med handicap.
----------	---------------------------------	---

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 42: Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Socialudvalget

Bilag

Bilag Oversigt budgetalternativer SOC.xlsx

Bilag Budgetalternativ SOCrå001.docx

Bilag Budgetalternativ SOCrå002.docx

Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Socialudvalget

Sagsfremstilling

42. Åbent - Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8057

Doknr.: 820-2015-189592

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Socialudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 2,120 mio. kr.

Sagsfremstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning fremlægger hermed forslag for i alt 2,120 mio. kr. til den videre politiske behandling i Socialudvalget.

Forslag til råderum / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	2,120	2,120	2,120	2,120

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Socialudvalget.

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 Socialudvalget den 10. august 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Bilag Oversigt budgetalternativer SOC.xlsx

820-2015-178895

Bilag Budgetalternativ SOCrå001.docx

820-2015-178896

Bilag Budgetalternativ SOCrå002.docx

820-2015-178897

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015**Fraværende:** Doris Lauritzen

SOCrå001	Regnskabserfaring Socialpædagogiske fripladser	Kan anbefales.
SOCrå002	Regnskabserfaring Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	Kan anbefales.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 43: Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Beskæftigelsesudvalget

Bilag

Oversigt over råderum 2016

Råderum - BESrå-001 Ledighedsydelse

Råderum - BESrå-002 Forsikrede ledige

Råderum - BESrå-003 Førtidspensioner

Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

43. Åbent - Høring politisk råderum budget 2016-2019 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8060

Doknr.: 820-2015-189595

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politiks råderumspulje.

Beskæftigelsesudvalgets andel af Økonomiudvalget opgjort til 4,365 mio. kr.

Sagsfremstilling

KL har indgået aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2016. I forbindelse med aftalen er det besluttet, at lovforslaget vedrørende refusions-omlægningen gældende fra 2016 skal fremsættes og forventes vedtaget i august 2015. Selve virkningen af refusionsomlægningen er på budgettidspunktet endnu ukendt, men KL har lavet skønsmæssige beregninger over refusionsomlægningens virkning således, at der ligger et skøn over kommunerens merudgiftsbehov. Dette skøn er indarbejdet i budget 2016.

Pr. 1. januar 2015 overtog Beskæftigelsesudvalget budgetansvaret vedrørende borgerserviceydelser. Budget 2015 er ud fra forventede udgifter budgetteret for lavt med ca. 1,1 mio. kr.

Administrationen har i foråret arbejdet med opgaven at finde råderummet og fremlægger hermed forslag for i alt 4,366 mio. kr. til den videre politiske behandling i fagudvalget.

	Forslag til råderum/helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
BESrå-001	Ledighedsydelse	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
BESrå-002	Forsikrede ledige-dagpenge	-642	-642	-642	-642
BESrå-003	Førtidspensioner	-484	-484	-484	-484
	Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366

I efteråret 2015 skal der indledes et samarbejde med de to produktionsskoler i Vesthimmerlands Kommune – Produktionsskolen Kongshøjgård og Næsbyhus Produktionsskole om eventuel sammenlægning af de to produktionsskoler således, at dette kan indarbejdes i budget 2017.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

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 frigives til høring hos de høringsberettigede.
- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Oversigt over råderum 2016	820-2015-183462
Råderum - BESrå-001 Ledighedsydelse	820-2015-183474
Råderum - BESrå-002 Forsikrede ledige	820-2015-183510
Råderum - BESrå-003 Førtidspensioner	820-2015-183512

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Punktet udgår.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 44: Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Sagsfremstilling

44. Åbent - Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Sagsnr.: 820-2014-66882

Doknr.: 820-2015-190218

Sagsbeh.: Lone Hestvang

Orientering om status på ad hoc gruppens arbejde med udvikling af børn- og skoleområdet.

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Punktet udsat.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 45: Evaluering af fællesmøde med Sundhedsudvalget

Evaluering af fællesmøde med Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

45. Åbent - Evaluering af fællesmøde med Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-19323

Doknr.: 820-2015-190209

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Efter fællesmødet den 11. august 2015 med sundhedsudvalget ønskes en evaluering af mødet.

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Handicaprådet oplever, at det var et godt møde, hvor man oplevede, at man blev hørt. Fællesmødet ønskes gentaget en gang om året.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 46: Handicappris 2015

Bilag

Handicappris årshjul 2015

Udkast til annonce handicappris 2015

indstillingsblanket til handicapprisen 2015

Handicappris 2015

Sagsfremstilling

46. Åbent - Handicappris 2015

Sagsnr.: 820-2015-41286

Doknr.: 820-2015-190235

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Drøftelse af proces og tidsplan for uddeling af Handicappris 2015.

Handicaprådet bør drøfte, om der skal ændres på de allerede fastlagte møder i sidste halvår af 2015. Møderne ligger 14. september og 24. november, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til deadline for indstilling af modtager og uddeling den 3. december.

Bilag

Handicappris årshjul 2015	820-2015-190337
Udkast til annonce handicappris 2015	820-2015-190246
indstillingsblanket til handicappisen 2015	820-2015-190340

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Der afholdes møde den 19. oktober 2015 kl. 15.30. Der annonceres så bredt som muligt.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 47: Handicappolitik i Vesthimmerlands Kommune

Bilag

Udkast - Vesthimmerlands handicappolitik 20082015.pdf

Handicappolitik i Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

47. Åbent - Handicappolitik i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2014-24628

Doknr.: 820-2015-190319

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Status på arbejdet med Handicappolitikken og orientering om det videre forløb.

Bilag

Udkast - Vesthimmerlands handicappolitik 20082015.pdf

820-2015-196670

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Taget til efterretning. Udkastet ser rigtig godt ud.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 48: Pressemeddelelse/kommunikation om Handicaprådets arbejde

Pressemeddelelse/kommunikation om Handicaprådets arbejde

Sagsfremstilling

48. Åbent - Pressemeddelelse/kommunikation om Handicaprådets arbejde

Sagsnr.: 820-2015-12995

Doknr.: 820-2015-190277

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Sagsfremstilling

Er der punkter, der skal kommunikeres eksternt?

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Handicappris.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 49: Orientering fra medlemmer

Bilag

Gældende drejebog for høringsberettigede 2016-2019

Orientering fra medlemmer

Sagsfremstilling

49. Åbent - Orientering fra medlemmer

Sagsnr.: 820-2015-4992

Doknr.: 820-2015-190282

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Orientering fra Handicaprådets medlemmer.

Bilag

Gældende drejebog for høringsberettigede 2016-2019

820-2015-83705

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Drejebog for høringsberettigede udsendes med referatet.

Handicaprådet opfordre til at den bliver lagt på kommunens hjemmeside.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 50: Foreløbige punkter til Handicaprådets møde den 20. august 2015

Foreløbige punkter til Handicaprådets møde den 20. august 2015

Sagsfremstilling

50. Åbent - Foreløbige punkter til Handicaprådets møde den 20. august 2015

Sagsnr.: 820-2015-4992

Doknr.: 820-2015-190283

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

- Tilbage melding besparelserne udmøntet i buget 2015 - konsekvenser for borgere med handicap.
- Handleplaner.
- Sagsbehandlingstid for bilansøgninger både ny/samt genbevillinger.
- Handicappolitik
- Årshjul

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.