

REFERAT Handicaprådet d. 20-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 14:00

Mødested Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget.....	3
Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - anlægsønsker.....	12
Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - driftsønsker.....	18
Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerlands Kommune.....	21
Tilpasninger i psykiatri- og handicap/BV Vesthimmerland.....	24
Handicaprådet - meddelelse til mødet den 20. august 2013.....	27
Budget 2014 - 2017 - Børne- og skoleudvalget - Høring.....	28
Specialtandlæge.....	31
Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget - Høring.....	33
Budget 2014-2017 - Kultur- og Fritidsudvalget - Høring.....	35

Punkt 25: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

25. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-164010

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt driftsbudget.

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	122.477	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.277	621.482	307.081	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Den samlede reduktion er en forhøjelse på 15 mio. kr. Provenuet heraf er tillagt det politiske råderum, som herefter – efter indregning af effekten af regeringsaftalen - udgør 26,840 mio. kr.

I ovenstående budgetramme pr. 27. juni 2013 er der ikke indregnet ændringer til budget 2014 som følge tekniske korrektioner/flytning mellem udvalg.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetreduktioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetreduktioner kan anbefales eller ej.

Sundhedsudvalget behandlede i mødet i juni forslag til effektiviseringer og alternative reduktioner, og indstillede en samlet reduktion på 9,396 mio. kr.

Oversigt over Sundhedsudvalgets prioritering på mødet i juni fremgår af nedenstående tabel.

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsydelsen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejedepoter på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområde (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales

SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142	

1) Inger Lynge tager forhold for nuværende. Forslaget anbefales under forudsætning af at pleje og seniorservice også er leverandør på området

2) Døgnpladspriser fastsættes til max. 975 kr. pr. døgn, dog skal prisberegningen i forhold til anden kommune end Vesthimmerland beregnes individuelt.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Administrationen genfremsender katalog over effektiviseringer og alternative reduktioner med henblik på, at Sundhedsudvalget skal finde yderligere besparelsesforslag op til rammen på de 17 mio. kr. – i alt 7,604 mio. kr., således at det samlede provenu bringes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav.

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Derudover vedlægges bilag vedrørende ændringer til den foreløbige budgettramme som følge af lovgivning og tekniske korrektioner til godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

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
- at ændringer til foreløbig budgettramme på baggrund af lovgivning – og tekniske korrektioner/flytning mellem udvalg jf. vedlagte bilag godkendes
- at fordeling af ændringer på baggrund af lovgivning vedrørende indtægter fra den centrale refusionsordning samt befordring tilrettes mellem udvalgene ud fra faktuelle forhold.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling 24.06.2013	Sundheds- udvalgets indstilling 13.08.2013
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales	Kan anbefales

SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsydelsen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejedomer på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling	
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)	Kan anbefales
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområde (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)	Kan anbefales 1)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales	Kan anbefales

SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales 2)
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106	6.939.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142		10.539.106

1) Sundhedsudvalget ønsker forinden endelig udrulning, at godkende modellen, så der kan tages hensyn til det enkelte plejehjems forudsætninger og opgaver.

2) Inger Lynge tager forbehold af hensyn til medarbejdernes APV.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Sundhedsudvalget fremsender sine forslag:

Effektivisering: 3.600.000 kr. (2014)

Besparelser: 6.939.106 kr. (2014)

Sundhedsudvalget kan således ikke finde besparelse på 17.000 mio. kr. og ønsker drøftelserne videreført i Byrådet.

Bilag

Oversigt budgetalternativer effektiviseringer 2014

820-2013-
120272

Budgetalternativ - SUND 101 - Effektivisering - Kørsel til genoptræning

820-2013-
97466

Budgetalternativ - SUND 102 - Effektivisering - Udbud af Indkøb - varepakning-transport	820-2013-109735
Budgetalternativ - SUND 103 - Effektivisering - Udbud af Indkøbsdelen	820-2013-109750
Budgetalternativ - SUND 104 - Effektivisering - Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje.doc	820-2013-119933
Budgetalternativ - SUND 105 - Effektivisering - Sygeplejehospitalet på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje.doc	820-2013-119932
Budgetalternativ - SUND 106 - Effektivisering - Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud	820-2013-109597
Oversigt budgettalt råderum 2014	820-2013-120316
Budgetalternativ - SUND 201 - Råderum - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge	820-2013-109725
Budgetalternativ - SUND 202 - Råderum - Udbud af rengøring	820-2013-109752
Budgetalternativ - SUND 203 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område	820-2013-109729
Budgetalternativ - SUND 204 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecenter	820-2013-109732
Budgetalternativ - SUND 205 - Råderum - Budgettilpasning af takster for plejecentre	820-2013-120082
Forslag til besparelse på Plejecentrene (SUND 205)	820-2013-120210
Budgetalternativ - SUND 206 - Råderum - Dagcenter- Daghjemstruktur	820-2013-109975
Budgetalternativ - SUND 207 - Råderum - Lukning af § 79 tilbud - dagcentre	820-2013-120088
Budgetalternativ - SUND 208 - Råderum - Sundhedsklinikker	820-2013-120094
Budgetalternativ - SUND 209 - Råderum - Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars	820-2013-120117
Budgetalternativ - SUND 210 - Råderum - Lukning af tanken i Aalestrup	820-2013-109610
Budgetalternativ - SUND 211 - Råderum - Bofællesskabet Bøgevej	820-2013-120128
Budgetalternativ - SUND 212 - Råderum - Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteamet	820-2013-120138
Budgetalternativ - Sund 213 - Råderum - Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi	820-2013-97470
Budgetalternativ - SUND 214 - Råderum - Reduktion af budget til boligændringer	820-2013-120159

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013**Fraværende:** Birgit Graversgaard, Lisbeth Nielsen

Nr.	Overskrift	Handicaprådet – Høring
SUND-106	Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud	Kan anbefales
SUND-209	Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars	Kan anbefales
SUND-210	Lukning af tanken i Aalestrup	Kan anbefales
SUND-211	Bofællesskabet Bøgevej	Ingen kommentarer
SUND-213	Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi	Ingen kommentarer
SUND-214	Reduktion af budget til boligændringer	Ingen kommentarer

Dorthe Jende udtaler sig ikke i høringssagen.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.45, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Oversigt budgetalternativer effektiviseringer 2014

Budgetalternativ - SUND 101 - Effektivisering - Kørsel til genoptræning

Budgetalternativ - SUND 102 - Effektivisering - Udbud af Indkøb - varepakning-transport

Budgetalternativ - SUND 103 - Effektivisering - Udbud af Indkøbsydelsen

Budgetalternativ - SUND 104 - Effektivisering - Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje.doc

Budgetalternativ - SUND 105 - Effektivisering - Sygeplejedenoter på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje.doc

Budgetalternativ - SUND 106 - Effektivisering - Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud

Oversigt budgetalt råderum 2014

Budgetalternativ - SUND 201 - Råderum - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge

Budgetalternativ - SUND 202 - Råderum - Udbud af rengøring

Budgetalternativ - SUND 203 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område

Budgetalternativ - SUND 204 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecentert

Budgetalternativ - SUND 205 - Raderum - Budgettilpasning af takster for plejecentre

Forslag til besparelse på Plejecentrene (SUND 205)

Budgetalternativ - SUND 206 - Råderum - Dagcenter- Daghjemstruktur

Budgetalternativ - SUND 207 - Råderum - Lukning af § 79 tilbud - dagcentre

Budgetalternativ - SUND 208 - Råderum - Sundhedsklinikker

Budgetalternativ - SUND 209 - Råderum - Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars

Budgetalternativ - SUND 210 - Råderum - Lukning af tanken i Aalestrup

Budgetalternativ - SUND 211 - Råderum - Bofællesskabet Bøgevej

Budgetalternativ - SUND 212 - Råderum - Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteamet

Budgetalternativ - Sund 213 - Råderum - Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi

Budgetalternativ - SUND 214 - Råderum - Reduktion af budget til boligændringer

Foreløbigt budget SUND

Punkt 26: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - anlægsønsker

Sagsfremstilling

26. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - anlægsønsker

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-164916

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2013 vedrørende behandling af budget 2014 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt anlægsbudget.

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Ønsker anlæg

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget behandlede på mødet i maj 2013 forslag til anlægsbudget, og fremsendte følgende prioriterede anlægsprojekter.

Sundhedsudvalgets prioriteringer:

Nr.	Overskrift	2014	Prioritering
SUND-501	Parkeringspladser til Sundhedscentret	560.000	9
SUND-502	IT	868.000	3
SUND-503	Kælderen på Rosengården i Aalestrup	600.000	6
SUND-504	Toilet samt forbindelsesgang	500.000	1
SUND-505	Asfalt samt ventilation og udsugning	330.000	8
SUND-506	Ombygning i Aflastningshuset Kærbo	158.625	4
SUND-507	Udvendig gardin/indeklima	30.000	10
SUND-508	Nyt Sundhedshus i Farsø	500.000	2

	Bedre privat og offentligt samarbejde		
SUND-509	Låsecylinder (ID Lock) i stedet for nøgleboks	1.000.000	5
SUND-510	Harmonisering af nødkald i VHK	1.155.000	7
I alt		5.701.625	

Der skal samtidig gøres opmærksom på følgende ved eventuel godkendelse af budgetalternativerne:

SUND – 501

Medfører dette en årlig merudgift på driften under Sundhedsfremme og Rehabilitering på 30.000 kr. begyndende i 2015.

SUND – 502

Ved udskiftning af bostedssystemet med KMD EKJ-udfører vil det medføre en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. Afhængig af indkøbstidspunktet i 2014 vil en reel helårsvirkning af besparelse måske først kunne effektueres fra 2015.

SUND – 504

Effektueres en driftsbesparelse på ca. 300.000 kr. årligt begyndende i 2015.

SUND – 506

Kan medføre merudgifter af ukendt størrelse, nærmere afgørelse ligger ved Økonomistyrelsen, idet der er tale om ændring fra boligdel til fællesareal i form af indretning af opholdsstue i nuværende lejlighed.

SUND – 510

Ved udskiftning af nødkald til en GSM løsning vil dette medføre en årlig besparelse ift. drift/abonnement af nødkald på 130.000 kr. fra 2015.

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Sagen genfremsendes herfor med henblik på endelig beslutning på baggrund af Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2013.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

Administrationen indstiller

- at der indstilles forslag til anlæg for i alt 5,702 mio. kr. i 2014
- at der drøftes om tidligere prioriteringer fastholdes
- at materialet sendes i høring i Handicap- og Ældreråd samt MED organisationerne

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets prioriteringer:

Nr.	Overskrift	2014	Prioritering
SUND-501	Parkeringspladser til Sundhedscentret	560.000	10
SUND-502	IT	868.000	3
SUND-503	Kælderen på Rosengården i Aalestrup	600.000	7
SUND-504	Toilet samt forbindelsesgang	500.000	1
SUND-505	Asfalt samt ventilation og udsugning	330.000	9
SUND-506	Ombygning i Aflastningshuset Kærbo	158.625	5
SUND-507	Udvendig gardin/indeklima	30.000	11
SUND-508	Nyt Sundhedshus i Farsø Bedre privat og offentligt samarbejde	500.000	2
SUND-509	Låsecylinder (ID Lock) i stedet for nøgleboks	1.000.000	6
SUND-510	Harmonisering af nødkald i VHK	1.155.000	8

SUND-511	Parkeringspladser til borgere - hjælpemiddeldepotet	148.142	4
I alt		5.849.767	

Der skal samtidig gøres opmærksom på følgende ved eventuel godkendelse af budgetalternativerne:

SUND – 501

Medfører dette en årlig merudgift på driften under Sundhedsfremme og Rehabilitering på 30.000 kr. begyndende i 2015.

SUND – 502

Ved udskiftning af bostedssystemet med KMD EKJ-udfører vil det medføre en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. Afhængig af indkøbstidspunktet i 2014 vil en reel helårsvirkning af besparelse måske først kunne effektueres fra 2015.

SUND – 504

Effektueres en driftsbesparelse på ca. 300.000 kr. årligt begyndende i 2015.

SUND – 506

Kan medføre merudgifter af ukendt størrelse, nærmere afgørelse ligger ved Økonomistyrelsen, idet der er tale om ændring fra boligdel til fællesareal i form af indretning af opholdsstue i nuværende lejlighed.

SUND – 510

Ved udskiftning af nødkald til en GSM løsning vil dette medføre en årlig besparelse ift. drift/abonnement af nødkald på 130.000 kr. fra 2015.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg	820-2013-105470
Budgetalternativ - Sund 501 - Anlæg - Udvidelse af parkeringspladser	820-2013-97402
Budgetalternativ - Sund 502 - Anlæg - IT	820-2013-98287
Budgetalternativ - Sund 503 - Anlæg - Botilbuddene i Aalestrup.doc	820-2013-100933

Budgetalternativ - Sund 504 - Anlæg Botilbuddene i Aars.doc	820-2013-100934
Budgetalternativ - Sund 505 - Anlæg - BV Vesthimmerland	820-2013-100935
Budgetalternativ - Sund 506 - Anlæg - Ombygning i Aflastningshuset Kærbo	820-2013-103306
Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag murearbejde	820-2013-103316
Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag tømrearbejde	820-2013-103312
Information fra Boligkontoret i forbindelse med anlægsønske om ombygning af aflastningshuset, plejecenter Kærbo	820-2013-105339
Overslag - screenanlæg plejecenter Ulstruplund	820-2013-103301
Budgetalternativ - Sund 507 - Anlæg - Udvendig gardin - plejecenter Ulstruplund	820-2013-104369
Budgetalternativ - Sund 508 - Anlæg - Nyt Sundhedshus i Farsø	820-2013-104388
Procesplan Nyt Sundhedshus uddrag	820-2013-104402
Budgetalternativ - Sund 509 - Anlæg - Erstatning af nøglebokse med låsecylinder	820-2013-107215
Budgetalternativ - Sund 510 - Anlæg - Harmonisering af Nødkald i Vesthimmerland Kommune	820-2013-107222
Budgetalternativ - Sund 511 - Anlæg - parkeringspladser - hjælpemiddeldepotet.docx	820-2013-168582
Tilbud p-pladser hjælpemiddeldepotet	820-2013-168588

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Lisbeth Nielsen

Taget til efterretning.

Dorthe Jende udtaler sig ikke i høringssagen.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.40, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker anlæg

Budgetalternativ - Sund 501 - Anlæg - Udvidelse af parkeringspladser

Budgetalternativ - Sund 502 - Anlæg - IT

Budgetalternativ - Sund 503 - Anlæg - Botilbuddene i Aalestrup.doc

Budgetalternativ - Sund 504 -Anlæg Botilbuddene i Aars.doc

Budgetalternativ - Sund 505 - Anlæg - BV Vesthimmerland

Budgetalternativ - Sund 506 - Anlæg - Ombygning i Aflastningshuset Kærbo

Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag murearbejde

Ombygning af Aflastningshuset Kærbo - Overslag tømrearbejde

Information fra Boligkontoret i forbindelse med anlægsønske om ombygning af aflastningshuset, plejecenter Kærbo

Overslag - screenanlæg plejecenter Ulstruplund

Budgetalternativ - Sund 507 - Anlæg - Udvendig gardin - plejecenter Ulstruplund

Budgetalternativ - Sund 508 - Anlæg - Nyt Sundhedshus i Farsø

Procesplan Nyt Sundhedshus uddrag

Budgetalternativ - Sund 509 - Anlæg - Erstatning af nøglebokse med låsecylinder

Budgetalternativ - Sund 510 - Anlæg - Harmonisering af Nødkald i Vesthimmerland Kommune

Budgetalternativ - Sund 511 - Anlæg - parkeringspladser - hjælpemiddeldepotet.docx

Tilbud p-pladser hjælpemiddeldepotet

Punkt 27: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - driftsønsker

Sagsfremstilling

27. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget - driftsønsker

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-164918

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Ønsker drift

Sagsfremstilling

Af Økonomiudvalgets beslutning den 27. juni 2013 fremgik, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til ønsker til drift før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere prioritere ønskerne.

Fra administrationen er der indkommet følgende ønsker til driften :

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effekt i 2014	Effekt i overslagsårene	
SUND-001 Døgntilbud til misbrugere/udstødte	1.600	1.600	
SUND-002 Flere Sundhedsopgaver			
SUND-003 Bygningsvedligeholdelse	200	200	

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

Administrationen indstiller

- at der til hvert ønske angives om forslaget kan anbefales/ikke anbefales
- at der indstilles samlede forslag til ønsker for i alt 1,8 mio. kr. excl. driftsønske til flere sundhedsopgaver
- at materialet sendes i høring i handicap- og ældreråd samt MED-organisationerne

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sundhedsudvalget indstiller følgende driftsønsker til godkendelse:

Drift og refusion – 1.000 kr.	Effekt i 2014	Effekt i overslagsårene	
SUND-001 Døgntilbud til misbrugere/udstødte	1.600	1.600	
SUND-002 Flere Sundhedsopgaver	2.000	2.000	
SUND-003 Bygningsvedligeholdelse	200	200	

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigt budgetalternativer - ønsker drift

820-2013-
165065

Budgetalternativ - SUND-001 - drift ønske - døgntilbud til misbrugere/udstødte

820-2013-
165068

Budgetalternativ - SUND-002 - driftsønske - flere sundhedsopgaver	820-2013- 165070
Budgetalternativ - SUND-003 - driftsønske - bygningsvedligeholdelse - psykiatri- og handicap	820-2013- 165072

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Lisbeth Nielsen

Taget til efterretning.

Dorthe Jende udtaler sig ikke i høringssagen.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.40, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Sundhedsudvalget - Oversigt budgetalternativer - ønsker drift

Budgetalternativ - SUND-001 - drift ønske - døgntilbud til misbrugere/udstødte

Budgetalternativ - SUND-002 - driftsønske - flere sundhedsopgaver

Budgetalternativ - SUND-003 - driftsønske - bygningsvedligeholdelse - psykiatri- og handicap

Punkt 28: Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

28. Åbent - Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2013-22863

Doknr.: 820-2013-149097

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Landsforeningen LEV har igangsat et "KLAP-projekt" (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning). Projektets mål er at mennesker med et udviklingshandicap, og som er tilkendt førtidspension, skal have mulighed for at vælge et skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for et tilbud på et beskyttet værksted.

I den hensigt at opfylde projektets formål ønskes indgået et formaliseret samarbejde i form af en partnerskabsaftale mellem Landsforeningen LEV og Vesthimmerlands Kommune. Samarbejdet løber i første omgang til udgangen af 2013 og indebærer oprettelse af ordinære arbejdspladser efter en 50/50 model, hvilket vil sige at Landsforeningen LEV skaber jobåbninger på det private arbejdsmarked, og at Vesthimmerlands Kommune skaber et tilsvarende antal arbejdspladser. Ambitionen er at der i alt skabes ordinære arbejdspladser til 20 medarbejdere efter en aftalt fremgangsmode.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har aktuelt ca. 166 pladser fordelt på B.V. Vesthimmerlands satellitter. 51 brugere heraf er visiteret til aktivitetstilbud, dvs. at dagtilbuddet i udstrakt grad består af pleje og omsorg. De resterende 115 pladser optages af brugere der er visiteret til et beskæftigelsestilbud, hvor der produceres en eller anden form for ydelse/genstand, og hvor der af samme grund udbetales arbejdsudløst eller løntilskud. Ca. 25 beskæftigelsespladser sælges til andre kommuners borgere, således at antallet af potentielle brugere i målgruppen til beskæftigelse på ordinære vilkår er ca. 90.

Psykiatri-og handicapområdet i Vesthimmerlands Kommune har ligeledes en målsætning om at skabe arbejdspladser udenfor det beskyttede regi og har i relation til dette formål efteruddannet medarbejdere til mentorer, der skal støtte op om den bruger, der vil forsøge sig på det ordinære arbejdsmarked.

Udfordringerne med jobskabelse udenfor det beskyttede regi har været store og resultaterne tilsvarende ringe, formentlig på grund af den generelle afmatning på arbejdsmarkedet, hvilket forhold også har haft negativ indvirkning på ordretilgangen til B.V. Vesthimmerland.

Målsætningen om skabelse af ordinære jobs til mennesker med et udviklingshandicap er ikke desto mindre stadig rigtig og væsentlig, hvorfor det er vigtigt at bakke op om og samarbejde med Landsforeningen LEV om deres projekt.

Landsforeningen LEV har relationer og netværk, der muligvis kan gøre en forskel til gavn for borgere med et udviklingshandicap i Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

LAB-loven §§ 51 stk. 1 og 52 stk. 1 nr. 2 (job med løntilskud til førtidspensionister) og §§ 76 og 77 (hjælp til arbejdsredskaber og/eller mindre arbejdspladsindretninger).

Lov om kompensation til personer med handicap i erhverv (personlig assistance)

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Der er afsat midler til aflønning af personer i jobtilskud og/eller beskyttet beskæftigelse.

Administrationen indstiller

- at den foreliggende partnerskabsaftale tiltrædes af Vesthimmerlands Kommune
- at Sagen sendes til høring i Handicaprådet

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendes, dog under forudsætning af, at projektet videreføres i LEV regi i 2014.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, Projekt KLAP og
Vesthimmerland kommune.doc

820-2013-
89872

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Lisbeth Nielsen

Kan anbefales.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.40, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Punkt 29: Tilpasninger i psykiatri- og handicap/BV Vesthimmerland

Sagsfremstilling

29. Åbent - Tilpasninger i psykiatri- og handicap/BV Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2013-5206

Doknr.: 820-2013-151779

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Der ønskes en tilretning af BV. Vesthimmerlands organisation, dvs. antal satellitter, antal pladser, lønbudget og øvrig driftsbudget, således at organisationens budgetforudsætninger og budget stemmer overens med de faktiske forhold.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er der sket adskillige ændringer på aktivitets- og beskæftigelsesområdet indenfor psykiatri- og handicap - ændringer, som nu trænger til en formalisering af hensyn til overblik og styring.

Sagsfremstilling

BV. Vesthimmerland har eksisteret i sin nuværende form siden 1. maj 2011, hvor aktivitet, beskæftigelse og klubtilbud blev samlet i en organisation – dog med undtagelse af A-huset i Aars, der stadig er organiseret sammen med tilbuddene i Aars.

Formålet ved at samle disse tilbud under én hat og samtidig separere disse fra botilbuddene er, at aktivitets- og beskæftigelsestilbud kræver en form for specialisering med dertil hørende kompetencer, mens botilbuddene kræver andre kompetencer. Formålet var endvidere, at aktivitets- og beskæftigelsesområdet skulle bruge hinanden og samarbejde på tværs af matrikler af hensyn til effektivitet såvel fagligt som økonomisk.

Indholdsmæssigt har beskæftigelsesdelen tidligere været præget af mange sam- arbejdsparter med små som store ordrer, som har medført mange afvekslende former for produktion, og som har betydet, at der i budgettet opereredes med høje produktionsindtægter.

I de sidste 4 år er det blevet tiltagende vanskeligere at beholde gamle samarbejdsparter eller at få nye på trods af, at der bliver brugt mere tid herpå.

Indtægterne er af denne grund faldet tilsvarende, hvilket er den primære årsag til at BV. Vesthimmerland har haft regnskabsunderskud i de sidste år.

I henhold til rammeaftalen indregnes driftsunderskud i taksterne, men med 2 års forsinkelse. For 2013 er der sket gennemslag af tidligere års driftsunderskud (2011), således at taksterne er steget. Det har på sin side som konsekvens, at BV Vesthimmerland kan holde sit budget for 2013.

Da BV. Vesthimmerlands budgetter har været misvisende i flere år på grund af hjemtagelser af borgere til kommunen, uden at aktivitets- og beskæftigelsestilbuddenes antal pladser og økonomi har været rettet til, er tiden og lejligheden nu til at få rettet organisationen til, således at oplysninger herom modsvarer de reelle forhold.

Der er således foreslået et nyt budget og på et nyt grundlag med udgangspunkt i målgrupperne, antal pladser og den hertil skønnede fornuftige og forsvarlige personalenormering. Samtidig er indtægterne reduceret til et realistisk niveau.

Der foreslås politisk fastsat et antal pladser for hvert tilbud – og en aftale om, at dette antal kun meget undtagelsesvis kan overskrides og i givet fald kun i en kort periode. Omvendt vil en belægningsprocent under 100 betyde reducere af budgettet tilsvarende. En sådan aftale forbedrer den økonomiske styring.

Budgettet er endvidere tilvirket ud fra princippet om, at det skal være økonomisk realistisk og det skal være gennemskueligt, således at hvert tilbuds økonomi kan følges. Endelig skal der være en vis fleksibilitet i personaletildelingen, således at der kan overføres ressourcer fra tilbud til tilbud, når dette er påkrævet.

Det foreliggende forslag til organisering indebærer at beskæftigelsestilbuddet ”Kiosken/Tanken i Aalestrup” nedlægges under hensyn til, at denne satellit også er foreslået nedlagt som et budgetalternativ til budget 2014.

Nedlæggelsen af Kiosken/Tanken foreslås effektueret med virkning fra 1. januar 2014 og har ingen beskæftigelsesmæssige konsekvenser for brugerne, der i så fald vil få tilbudt beskæftigelse på ”Ruteren i Aalestrup”.

Forslagets anbefalede antal pladser er på linje med eller overstiger det antal, der er godkendt i Den sociale Rammeaftale for Region Nordjylland:

BV Aalestrup-aktivitet er sat til 28 pladser, hvilket tal er i overensstemmelse med Rammeaftalens antal.

BV Løgstør-aktivitet er sat til 23 pladser, hvilket tal også er lig med rammeaftalens antal.

BV Løgstør-beskæftigelse er sat til i alt 68 pladser, hvilket overstiger Rammeaftalens antal med 13 pladser. Disse 13 pladser foreslås betragtet som kommunale pladser, hvorfor vi ikke behøver godkendelse i Rammeaftale regi.

Vi har i øvrigt rent kommunale pladser på BV Aars (30 pladser) og ”Ruteren i Aalestrup” (15 pladser).

I det foreliggende forslag er ikke medtaget teknisk service, som også hører under BV. Vesthimmerland organisatorisk, men hvis budget fordeles på samtlige tilbud under psykiatri- og handicap.

Ligeledes er særydelser som p.t. modtages til enkelte, konkrete borgere ikke medtaget i budgetforslaget, da disse ydelser følger borgeren og ikke tilbuddet.

Endelig er Daghuset på Markedsvej i Aars heller ikke medtaget i forslaget uagtet at dette tilbud også hører under BV. Vesthimmerland. Begrundelsen herfor er at dette tilbud som det eneste er målrettet psykisk syge borgere, og personalet her ikke skal ses i sammenhæng med det øvrige personale – eller træde til andre steder.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 103 og 104

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomi

- Budgettilpasninger for BV Vesthimmerland holdes indenfor det eksisterende budget for det samlede psykiatri og handicapområde
- Der søges derfor ikke om yderligere budgetmidler til området

- Der forventes minimale takststigninger i 2014, ikke som følge af budgettilpasningerne, men som konsekvens af et driftsunderskud på BV Vesthimmerland for 2012, dette underskud skal indeholdes i taksterne for 2014
- Fra 2015 vil taksterne kunne holdes stabilt på 2013 niveau
- Ud af det foreslåede samlede pladsantal på 166, sælges aktuelt 60 pladser til andre kommuner.

Administrationen indstiller

- at Tilpasningerne gennemføres i henhold til forslag herom med virkning fra 1. januar 2014.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrædes, men forslaget sendes i høring i MED-organisationen og Handicaprådet.

Bilag

Budgetforslag 2014 BV Vesthimmerland

820-2013-163752

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Lisbeth Nielsen

Kan anbefales.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.40, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Budgetforslag 2014 BV Vesthimmerland

Punkt 30: Handicaprådet - meddelelse til mødet den 20. august 2013

Sagsfremstilling

30. Åbent - Handicaprådet - meddelelse til mødet den 20. august 2013

Sagsnr.: 820-2013-52314

Doknr.: 820-2013-169024

Sagsbeh.: Dorthe Jende

a) Brev fra Det Centrale Handicapråd vedrørende chartning for brugerindflydelse

Bilag

Det Centrale Handicapråds charter for brugerindflydelse

820-2013-169020

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Lisbeth Nielsen

Punktet medtages på næste ordinære Handicaprådsmøde, så rådet får præciseret sagen.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.40, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Det Centrale Handicapråds charter for brugerindflydelse

Punkt 31: Budget 2014 - 2017 - Børne- og skoleudvalget - Høring

Sagsfremstilling

31. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Børne- og skoleudvalget - Høring

Sagsnr.: 820-2013-22803

Doknr.: 820-2013-169970

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Bilag med budgetalternativer vedlægges.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/ skole	Kult/ Fritid	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	122.477	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.277	621.482	307.081	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetkorrektioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetkorrektioner kan anbefales eller ej.

Sagerne fremsendes hermed til høring i Handicaprådet.

Bilag

BS-102 Talekonsulent indregnes i taksten på Mejsevej	820-2013-163288
BS-103 Kørsel på specialområdet 1	820-2013-163290
BS-104 Kørsel på specialområdet 2	820-2013-163291
BS-105 Kørsel på specialområdet 3	820-2013-163293
BS-110 STU, reduktion fra 840 til 800 timer	820-2013-163943
BS-111 Effektivisering af visitation på STU	820-2013-169511
BS-205 Tildeling på Vestermarksskolen	820-2013-163321
BS-215 Reduktion i tildeling til AKT og ADHD	820-2013-163335
BS-216 Normering k-klasserne	820-2013-163336
BS-217 Normering Mejsevej	820-2013-163337

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Lisbeth Nielsen

Nr.	Overskrift	Handicaprådet – Høring
BS-102	Talekonsulent indregnes i taksten på Mejsevej	Ingen kommentarer, da det ingen konsekvenser har for borgeren
BS-103	Kørsel på specialområdet 1	Ingen kommentarer, idet der oplyses at være taget hensyn til den forlængede pasning af børnene i SFO tid
BS-104	Kørsel på specialområdet 2	Ingen kommentarer
BS-105	Kørsel på specialområdet 3	Forslaget kan ikke anbefales, da konsekvenserne for børnene ikke er beskrevet
BS-110	STU, reduktion fra 840 til 800 timer	Ingen kommentarer, dog skal konsekvenserne for borgeren synliggøres
BS-111	Effektivisering af visitation på STU	Ingen kommentarer
BS-205	Tildeling på Vestermarksskolen	Forslaget kan ikke anbefales, da konsekvenserne for børnene ikke er beskrevet
BS-215	Reduktion i tildeling til AKT og ADHD	Kan ikke anbefales, idet det ses som en serviceforringelse
BS-216	Normering k-klasserne	Kan ikke anbefales, idet det ses som en serviceforringelse
BS-217	Normering Mejsevej	Kan ikke anbefales, idet det ses som en serviceforringelse

Dorthe Jende og Birgit Graversgaard udtaler sig ikke i høringssagen.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

BS-102 Talekonsulent indregnes i taksten på Mejsevej

BS-103 Kørsel på specialområdet 1

BS-104 Kørsel på specialområdet 2

BS-105 Kørsel på specialområdet 3

BS-110 STU, reduktion fra 840 til 800 timer

BS-111 Effektivisering af visitation på STU

BS-205 Tildeling på Vestermarkskolen

BS-215 Reduktion i tildeling til AKT og ADHD

BS-216 Normering k-klasserne

BS-217 Normering Mejsevej

Punkt 32: Specialtandlæge

Sagsfremstilling

32. Åbent - Specialtandlæge

Sagsnr.: 820-2013-52480

Doknr.: 820-2013-169980

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Handicaprådet ønsker servicen på specialtandplejeområdet i Vesthimmerlands Kommune præsenteret.

Sagsfremstilling

Afdelingschef Lone Hestvang deltager i mødet.

Handicaprådet vil blive orienteret om:

- Tilmelding
- Målgruppe (hvor mange kunder er der)
- Pris
- Udførelse/service
- Informationspjece
- Mv.

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Lisbeth Nielsen

Lone Hestvang Børne- og skoleforvaltningen orienterede om specialtandplejen:

- ® Organiseret i den kommunale tandpleje
- ® 110 brugere i specialtandplejen
- ® Hovedsagelig psykisk/handicappede eventuel misbrugere
- ® Borgere der ikke kan benytte almindelig tandpleje
- ® 1.745 kr. i egenbetaling
- ® Informationer kan ses på <http://www.vesthimmerland.dk/borger/voksen/voksne-med-handicap/specialtandplejen/>

Der efterspørges

- ® flere oplysninger på hjemmesiden
- ® oplysninger om visitationskriterier og målgruppe
- ® oplysninger skal gives til almen praktiserende læger/ Vestermarkskolen om tilbuddet

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 33: Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget - Høring

Sagsfremstilling

33. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Socialudvalget - Høring

Sagsnr.: 820-2013-22800

Doknr.: 820-2013-173887

Sagsbeh.: Susanne Hansen

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Bilag med budgetalternativer forelægges

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	123.087	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.887	621.482	307.081	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetkorrektioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetkorrektioner kan anbefales eller ej.

Sagerne fremsendes hermed til høring i Handicaprådet.

Bilag

Socialudvalget - Oversigt budgetalt effektiviseringer - SHA.xlsx

820-2013-
163648

Socialudvalget - effektivisering forebyggende foranstaltninger vrs. 2 - SHA.doc	820-2013-163652
Socialudvalget - effektivisering fripladser - SHA.doc	820-2013-163650
Socialudvalget - effektivisering sociale ydelser - SHA.doc	820-2013-163651

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Lisbeth Nielsen

Punktet udsat til ekstraordinært møde i Handicaprådet den 28. august 2013.

Dorthe Jende og Birgit Graversgaard udtaler sig ikke i høringssagen.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Socialudvalget - Oversigt budgetalt effektiviseringer - SHA.xlsx

Socialudvalget - effektivisering forebyggende foranstaltninger vrs. 2 - SHA.doc

Socialudvalget - effektivisering fripladser - SHA.doc

Socialudvalget - effektivisering sociale ydelser - SHA.doc

Punkt 34: Budget 2014-2017 - Kultur- og Fritidsudvalget - Høring

Sagsfremstilling

34. Åbent - Budget 2014-2017 - Kultur- og Fritidsudvalget - Høring

Sagsnr.: 820-2013-22804

Doknr.: 820-2013-173888

Sagsbeh.: Gyrite Andersen

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg).

Bilag med budgetalternativer forelægges

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	122.477	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.277	621.482	307.081	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetkorrektioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetkorrektioner kan anbefales eller ej.

Sagerne fremsendes hermed til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Bilag

Budgetalternativ nr. KF-201 - drift - Bibliotekerne åbningstid

820-2013-
92361

Budgetalternativ nr. KF-204 - drift - Tilpasning af halstruktur (Før KFU 14/8 - KF206)	820-2013-119702
Budgetalternativ nr. KF-205 - Folkeoplysning, rammebesparelse (Før KFU 14/8 - KF207)	820-2013-91464
Budgetalternativ nr. KF-206 - ændring af lokaletilskud til motionscentre (Før KFU 14/8 - KF-208)	820-2013-118505
Budgetalternativ nr. KF-207 - nedsættelse af aktivitetstilskud (Før KFU 14/8 - KF210)	820-2013-118713

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Lisbeth Nielsen

Punktet udsat til ekstraordinært møde i Handicaprådet den 28. august 2013.

Dorthe Jende og Birgit Graversgaard udtaler sig ikke i høringssagen.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Budgetalternativ nr. KF-201 - drift - Bibliotekerne åbningstid

Budgetalternativ nr. KF-204 - drift - Tilpasning af halstruktur (Før KFU 14/8 - KF206)

Budgetalternativ nr. KF-205 - Folkeoplysning, rammebesparelse (Før KFU 14/8 - KF207)

Budgetalternativ nr. KF-206 - ændring af lokaletilskud til motionscentre (Før KFU 14/8 - KF-208)

Budgetalternativ nr. KF-207 - nedsættelse af aktivitetstilskud (Før KFU 14/8 - KF210)