



SKIVEKOMMUNE

VELKOMMEN

Til

Budgetorientering 2017

**På sundheds- og forebyggelsesområdet
samt ældre- og socialområdet**

22. Juni 2016



Dagsorden

1. Tidsplan for budgetproceduren
2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune
3. Regnskab 2015 på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet
4. Udgiftsniveau i Skive ift. andre kommuner
5. "Værdighedsmilliard" på ældreområdet
6. Økonomiudvalgets økonomiske politik 2017
7. Fagudvalgenes forslag – til høring:
 - Bedre ressourceudnyttelse (0,54%)
 - Beredskabsforslag (1%)
 - Nye drifts- og anlægsønsker



SKIVEKOMMUNE

1. Tidsplan for budgetproceduren



Tidsplan og budgetprocedure



SKIVEKOMMUNE

- Forår – juni : Fagudvalgene drøfter budgetoplæg 2017-2020
- 22. juni : Budgetorienteringsmøde - sendes derefter i høring
- 2. august : Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgetoplægget
- 10.-11. august : Fagudvalgene foretager endelig prioritering af budgetoplægget
- 5. september : Byrådet afholder budgetseminar
- 13. september : Økonomiudvalget udarbejder indstilling til Byrådet
- 20. september : 1. behandling i Byrådet
- 11. oktober : 2. behandling i Byrådet



SKIVEKOMMUNE

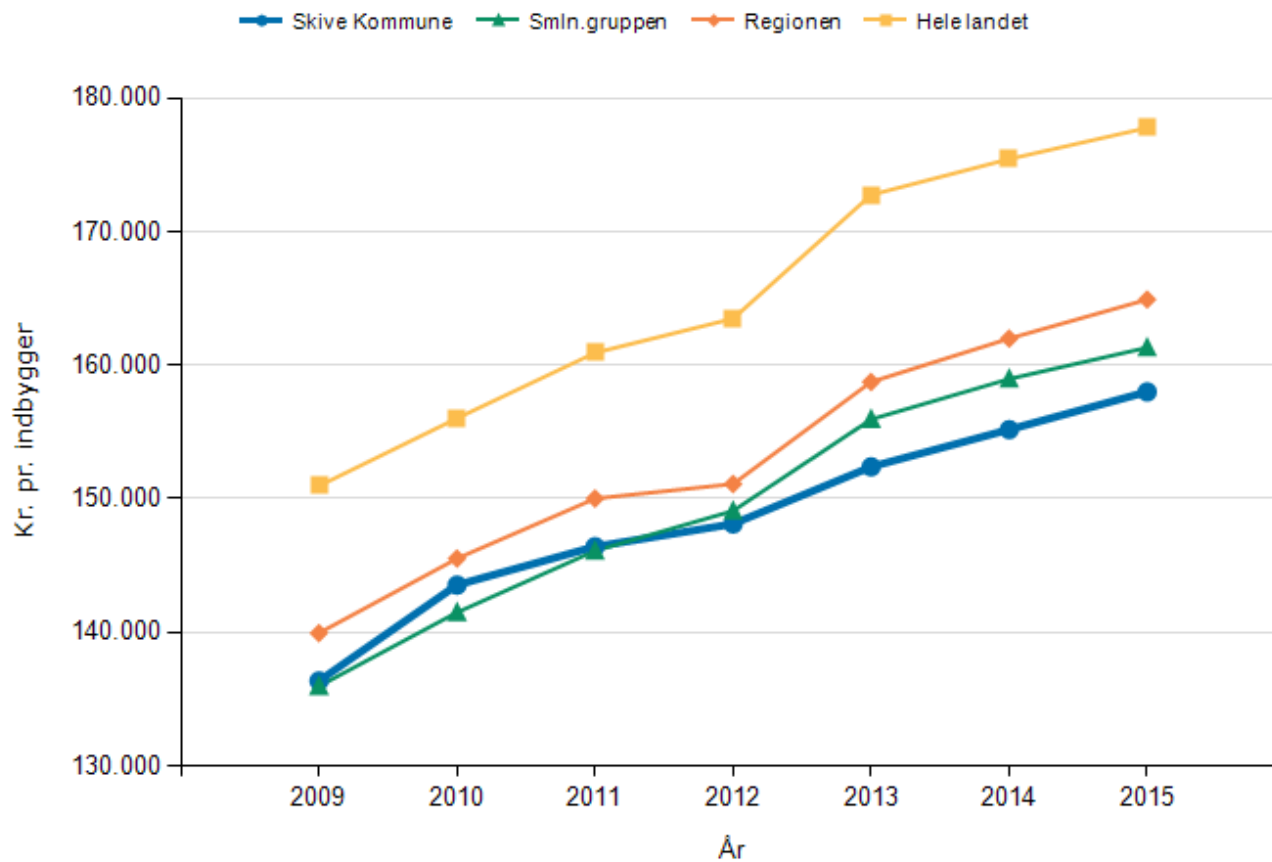
2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune





Skattegrundlag

Beskatningsgrundlag 2009-2015 (2015 priser)



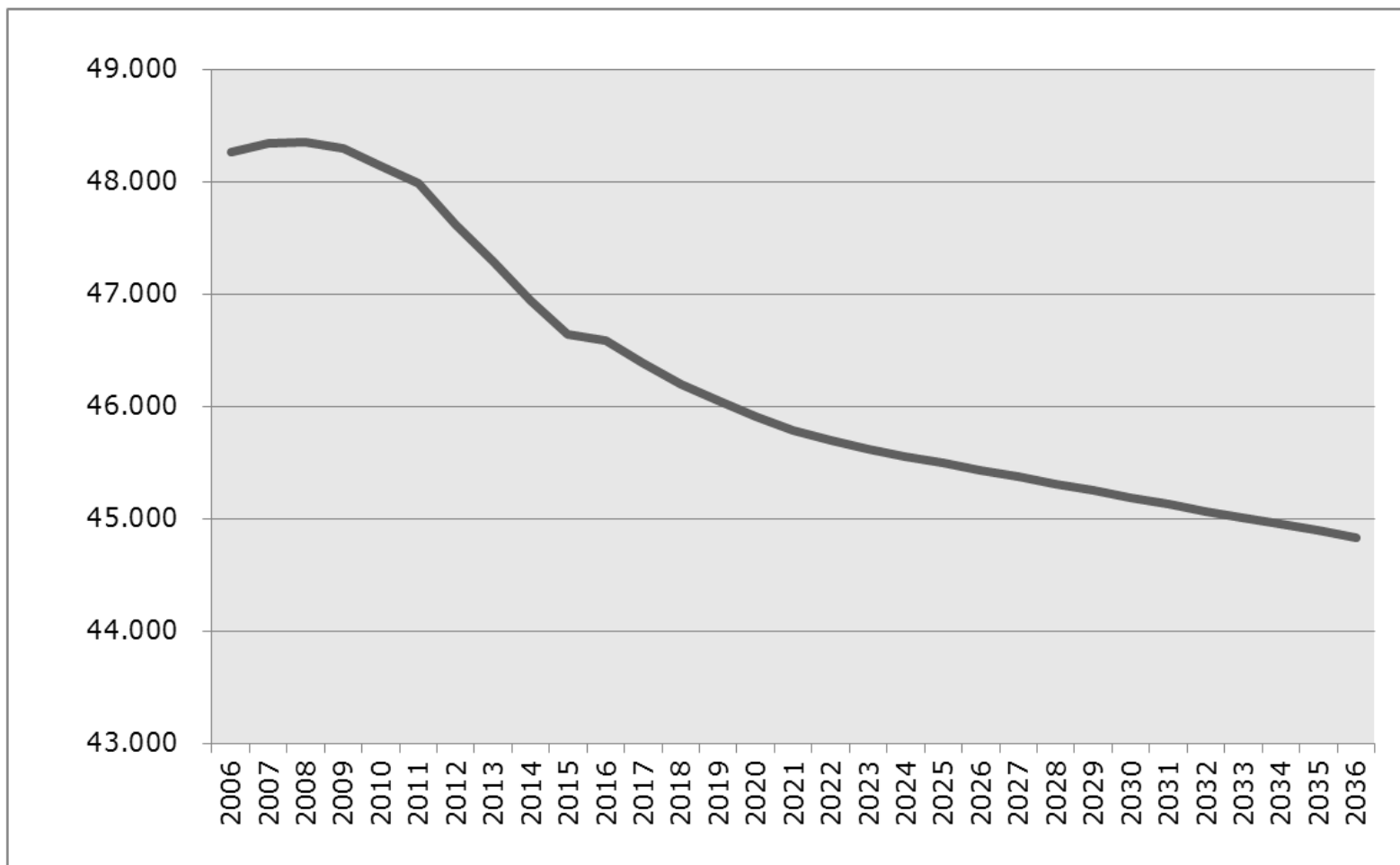
S.min gruppen: 12 kommuner med 40.000 – 60.000 indbygger

- Bornholm
- Ikast-Brande
- Assens
- Lolland
- Skive
- Vordingborg
- Hedensted
- Faaborg-Midtfyn
- Kalundborg
- Fredericia
- Svendborg
- Skanderborg

Befolkningsudvikling Skive Kommune



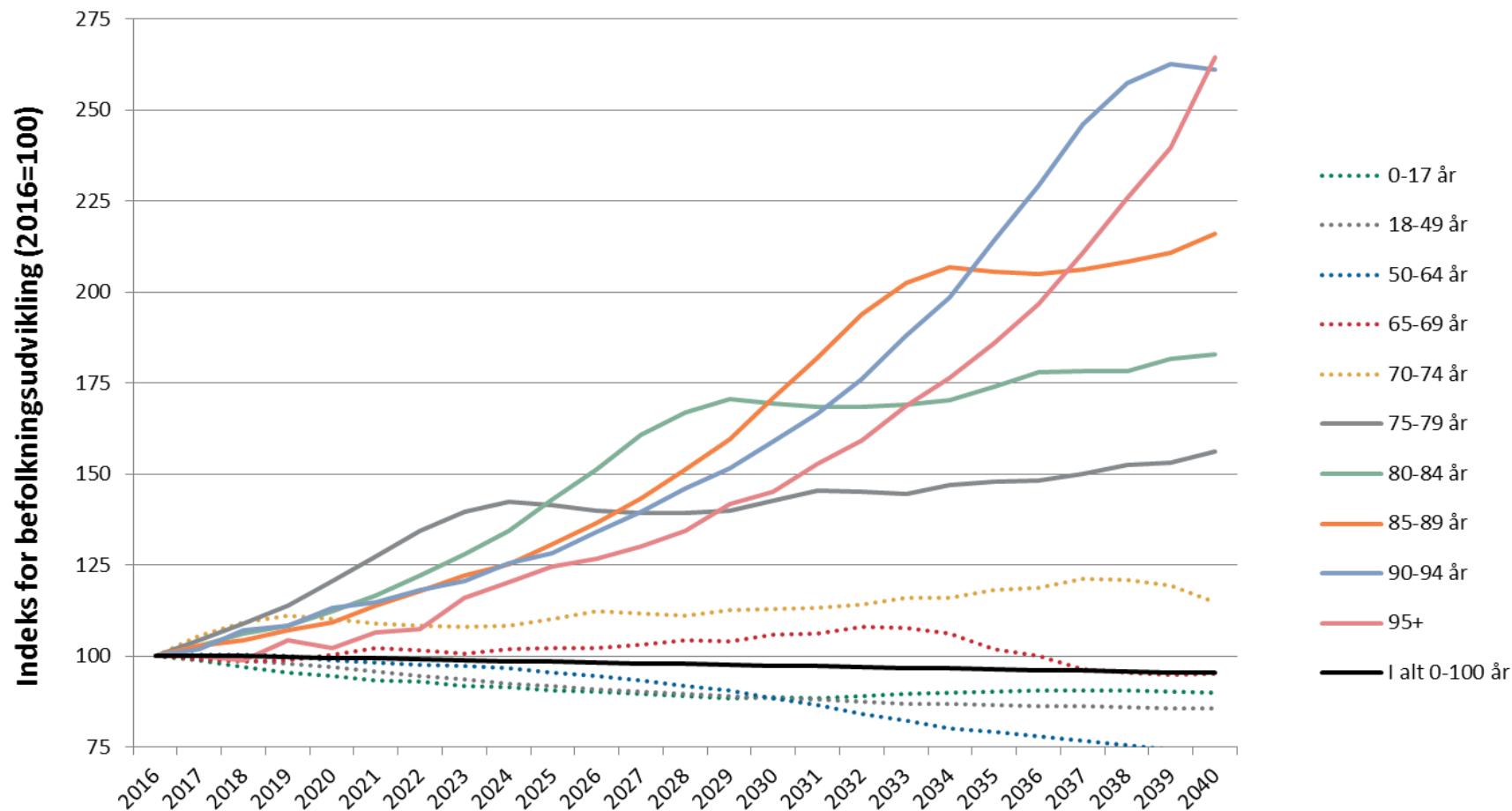
SKIVEKOMMUNE



Aldersopdelt befolkningsprognose for Skive Kommune



SKIVEKOMMUNE

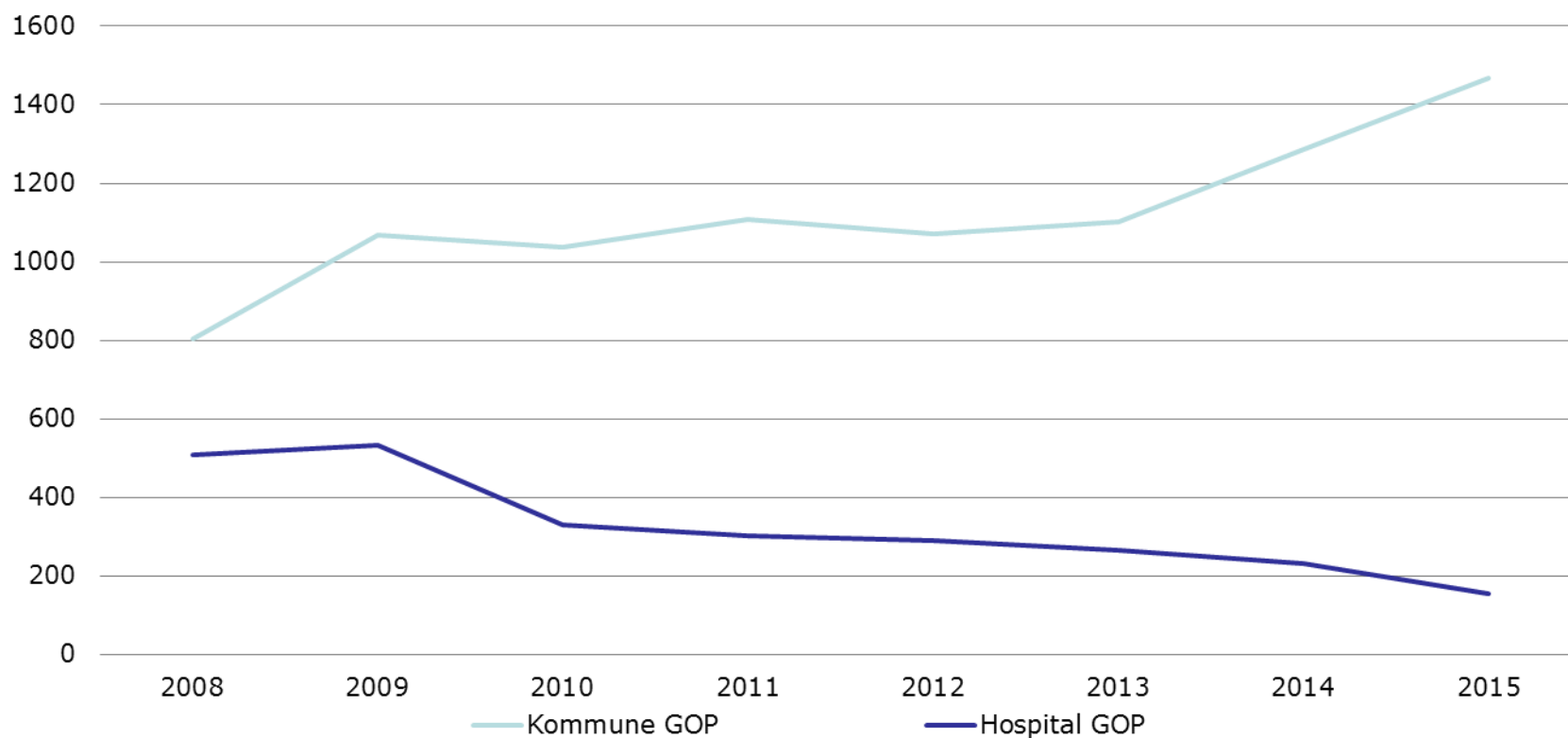


Opgaveflytning af genoptræning fra hospitaler til Sundhedscentret



SKIVEKOMMUNE

Udvikling i ambulant, kommunal genoptræning Antal borgere





SKIVEKOMMUNE

3. Regnskab 2015 på Sundheds-, Ældre- og Socialområdet

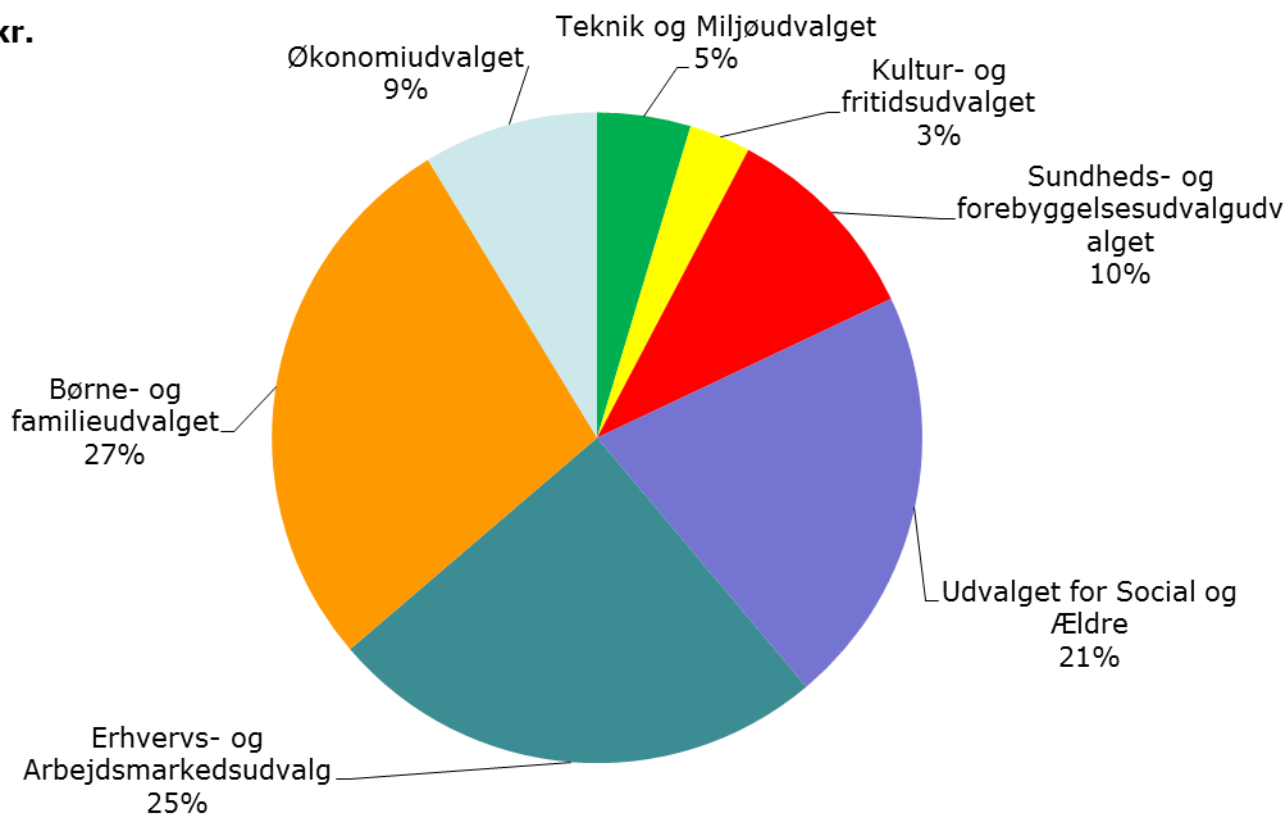
Regnskab 2015



SKIVEKOMMUNE

Fordelt på udvalg

I alt 2,7 mia. kr.



Regnskab 2015



SKIVEKOMMUNE

Mio. kr.	Sundhed	Ældre	Social
Budget 2015	272,7	383,6	181,7
Regnskab 2015	271,8	391,6	184,4
Mindre-/merforbrug 2015	0,9	-8,0	-2,7
Ny opsparing til 2016	11,9	-1,0	6,5

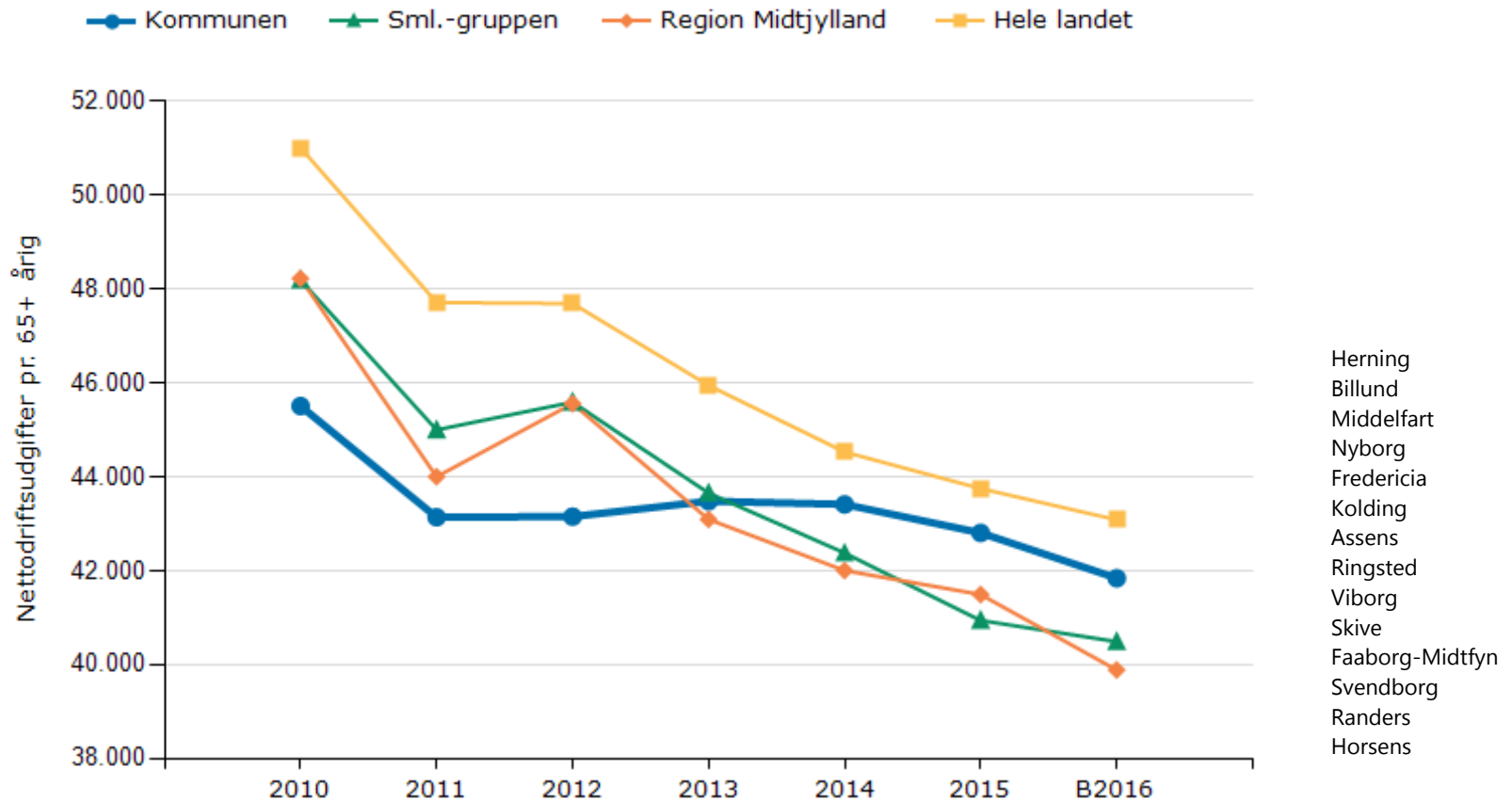


SKIVEKOMMUNE

4. Udgiftsniveau i Skive ift. andre kommuner

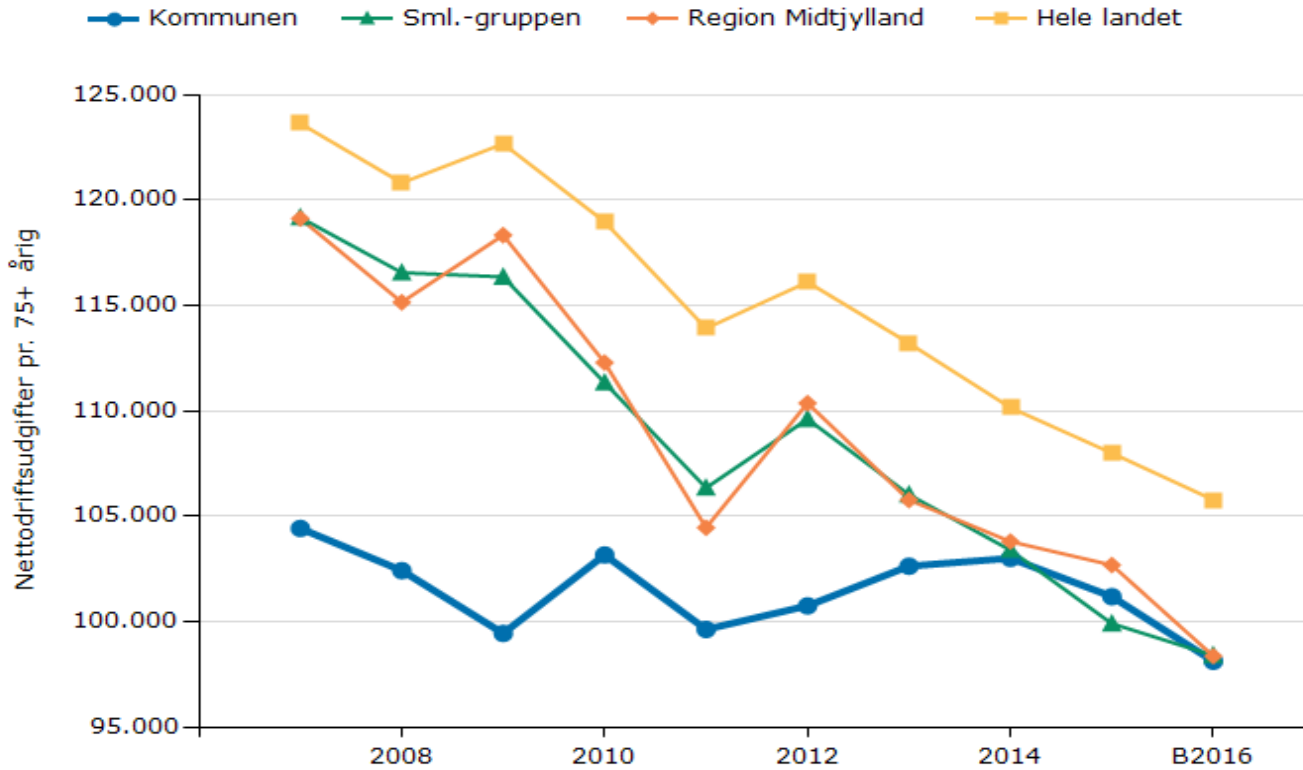


Udgiftsniveau på ældreområdet 2010-2016 (ekskl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) (2016-priser)





Udgiftsniveau på ældreområdet 2007-2016 kr. pr. 75+ årig (2016-priser)

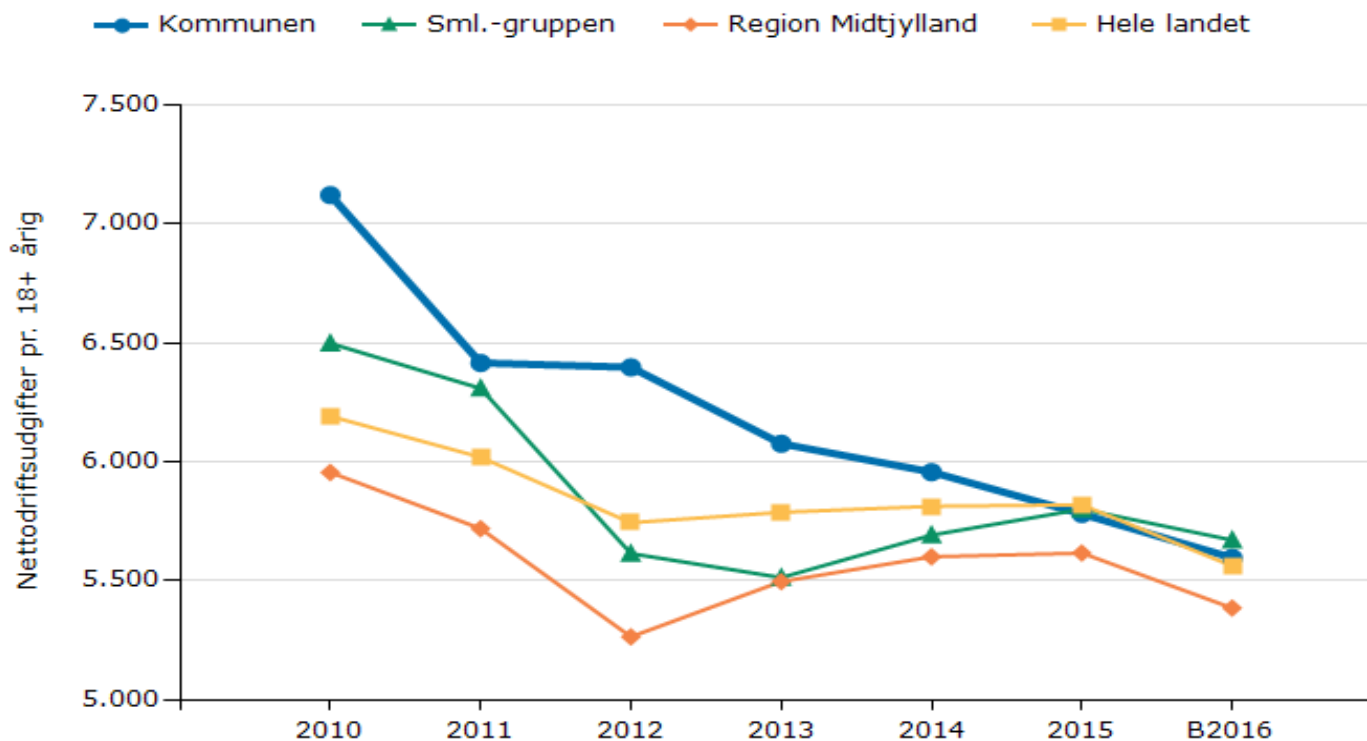


- Herning
- Billund
- Middelfart
- Nyborg
- Fredericia
- Kolding
- Assens
- Ringsted
- Viborg
- Skive
- Faaborg-Midtfyn
- Svendborg
- Randers
- Horsens



Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2010-2016 (2016-priser)

Inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32.



Bornholm
Odder
Skanderborg
Brønderslev
Herning
Skive
Kolding
Viborg
Stevns
Billund
Svendborg
Ikast-Brande



SKIVEKOMMUNE

5. "Værdighedsmilliard" på ældreområdet



“Værdighedsmilliard” 2016-2019

- Afsat 1 mia. kr. på landsplan til en mere værdig ældrepleje
- Skive Kommunes andel udgør ca. 9.5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
- Er behandlet i fagudvalgene og ØK
- Behandles i Byrådet 28. juni 2016



SKIVEKOMMUNE

6. Økonomiudvalgets økonomiske politik 2017



Økonomiudvalgets økonomiske politik 2017

- 0,54% bedre ressourceudnyttelse
- Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1%
- Udarbejdelse af driftsudvidelsesforslag
- Udarbejdelse af anlægssforslag



7. Fagudvalgenes forslag – til høring:

- Bedre ressourceudnyttelse (0,54%)
- Beredskabsforslag (1%)
- Nye drifts- og anlægsønsker.

Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

(i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Administrativt budget ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering	104.233	103.478	103.478	103.478
Bedre ressourceudnyttelse 0,54 %	541	541	541	541
Beredskabsforslag 1 %	993	993	993	993
I alt reduktionsforslag	1.534	1.534	1.534	1.534



Reduktionsforslag - Sundhedsområdet

(i 1.000 kr.)

- Fortsat overtagelse af regionale træningsopgaver = 100
 - Sundhedsafdelingen forventer fortsat at overtage specialiserede genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet, således at opgaverne løses lokalt og samtidigt billigere end hidtil
- Sundhedsafdelingens administration (omorganisering) = 440
 - I forbindelse med en omorganisering i 2016 er der reduceret i administrationen med en stilling





- Kortere forløb i psykiatrien = 550
 - Tættere opfølgning fra sagsbehandler på forløb i psykiatrien – Kortere afklaringsforløb – herunder brug af psykolog (mere "skarp" opstart og stop på forløb)
- Lokale tilbud til borgere, der i dag får døgntilbud uden for kommunen = 450
 - Der er fortsat enkelte borgere, der modtager døgntilbud uden for Skive Kommune, selv om vi i Skive kan tilbyde fagligt tilsvarende, billigere tilbud. Sundhedsafdelingen forventer, at nogle af disse borgere i 2017 vil tage imod et tilbud i Skive

Reduktionsforslag i alt-Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

(i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
<u>I prioriteret rækkefølge:</u>				
Fortsat overtagelse af regionale træningsopgaver (bedre ressourceudnyttelse)	100	100	100	100
Besparelser i Sundhedsafdelingens administration ved omorganisering (bedre ressourceudnyttelse)	440	440	440	440
Kortere forløb i psykiatrien (beredskabsforslag)	550	550	550	550
Lokale tilbud til borgere, der i dag får døgntilbud uden for kommunen (beredskabsforslag)	450	450	450	450
I alt	1.540	1.540	1.540	1.540

Driftsudvidelser - Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

- "Smilet" – tandpleje til udsatte = 320
 - Tandplejen har i 2013 – 2015 haft et gratis tilbud om tandpleje til de mest udsatte borgere, der på grund af misbrug eller psykisk sygdom ikke kan benytte de almene tandplejetilbud. Tilbuddet ønskes fortsat
- Forebyggelse og motivation – unge misbrugere = 420
 - Rusmiddelcentret ønsker at styrke tilbuddet til unge misbrugere. Familieafdelingen oplever i stigende grad udfordringer med ganske unge misbrugere, samtidig med at forbruget af hash blandt unge på ungdomsuddannelserne vurderes uændret højt/stigende



- Psykologtilbud på Sundhedscentret = 170
 - Et forsøg med tilknytning med 10 timer ugentligt af en psykolog har i 2015 vist sig at være en succes. Psykologen deltager dels i holdundervisning og tilbyder dels individuelle samtaler til de borgere, der har behov for dette i forbindelse med deres forløb i Sundhedscentret

Driftsudvidelser i alt - Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

(i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Smilet - tandpleje til udsatte	320	320	320	320
Forebyggelse og motivation - unge misbrugere	420	420	420	420
Psykologtilbud på Sundhedscentret	170	170	170	170
I alt	910	910	910	910

Anlægsforslag - Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

- Samling af Tandplejen = 3.900
 - En fælles klinik i stedet for 5 klinikker. Rummer fremadrettet også driftsbesparelser. Afsat 1 mio. kr. i 2016. Herudover 3,9 mio. kr. i 2017. I alt anlægsudgifter på 4,9 mio. kr.
- Tilskud til etablering af en terapihave ved Sundhedscentret = 1.500
 - Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016 at forhåndsreservere 1,5 mio. kr. til etablering af en terapihave ved Sundhedscentret under forudsætning af, at Regionsrådet også bidrager. Hospice Limfjord anmoder om, at midlerne frigives i budget 2017

Anlægsforslag i alt - Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

(i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Samling af den kommunale tandpleje	3.900			
Hospice Haven	1.500			
I alt	5.400	0	0	0

Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Administrativt budget	184.129	183.395	183.395	183.395
Bedre ressourceudnyttelse 0,54 %	958	958	958	958
Beredskabsforslag 1 %	1.759	1.759	1.759	1.759
I alt reduktionsforslag	2.717	2.717	2.717	2.717

Reduktionsforslag – Socialområdet

(i 1.000 kr.)



SKIVEKOMMUNE

- Organisatorisk tilpasning af CKU = 350
 - Reduktion i ledelsen på grund af stillingsledighed
- Frihedsteknologi – kommunikationsløsninger for borgere med handicap = 600
 - Frihedsteknologi er bostøtte via videokommunikation og tænkt som supplement til det traditionelle ansigt-til-ansigt møde mellem borger og medarbejder



- Harmonisering af fritidstilbud efter SL §104 = 1.000
 - Reduktion i Toérens åbningstid så den tilpasses Idavang og CKU. Fredag og søndag lukkes – i dag er der åbent fredag 14-18 og søndag 11-18
- Aktivitetstilbud §§103 og 104 – fra institution til ordinært arbejdsmarked = 760
 - Det vurderes, at det med en intensiveret indsats vil være muligt at etablere støttede jobs på det ordinære arbejdsmarked for ca. 40 borgere. Borgere der i dag er ansat i kommunale institutioner

Reduktionsforslag i alt - Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Organisatorisk tilpasning af CKU - reduktion af ledelse (bedre ressourceudnyttelse)	350	350	350	350
Frihedsteknologi - kommunikationsløsninger (bedre ressourceudnyttelse)	600	600	600	600
Harmonisering af fritidstilbuddene - (beredskabsforslag)	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivitetstilbud §§ 103 og 104 - fra institution til ordinært arbejdsmarked (beredskabsforslag)	760	760	760	760
I alt	2.710	2.710	2.710	2,710

Driftsudvidelser - Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Den demografiske udvikling 2017 = 2.500
 - Nettovækst på døgnområdet
- Tilberedning af aftensmad i alle boenheder = 1.200
 - Der ønskes mulighed for at beboerne i de forskellige boenheder i Socialafdelingen får oplevelsen af og medvirken i daglig madlavning. Det handler både om planlægning af madplan, indkøb og tilberedning af aftenmåltidet
- Udvidet fokus på sundhed – kost og motion = 500
 - Penge afsat til fokus på sundhedsbegreber, herunder hvordan sundhed kan indarbejdes i borgernes hverdag og medarbejdernes arbejde. 2-årig periode

Driftsudvidelser i alt - Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

	2017	2018	2019	2020
Demografi	2.500	2.500	2.500	2.500
Tilberedning af aftensmad i boenheder	1.200	1.200	1.200	1.200
Udvidet fokus på sundhed - kost og motion - et rammebeløb	500	500		
I alt	4.200	4.200	3.700	3.700

Anlægsforslag - Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Renovering af bygning på Skovly = 560
 - Færdiggørelse af modernisering og renovering af et udhus. Der mangler stadig den sidste del af udhuset samt at få nyt tag.
- Renovering af vinduespartier på Mejsevej 1 = 250
 - Behov for nye vinduespartier, hvor nogle er fra 1990.
- Kapacitetstilpasning på autismeområdet = 500
 - Der forventes en betydelig nettotilgang de kommende år på autismeområdet. Rammebeløb til forundersøgelser og forprojektering af forskellige scenarier for en fremtidig løsning i lokalområdet.

Anlægsforslag i alt - Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

	2017	2018	2019	2020
Renovering af bygning på Skovly	560			
Renovering af karnapper på Mejsevej 1	250			
Kapacitetstilpasning på autismeområdet – forundersøgelse og forprojektering.	500			
I alt	1.310	0	0	0

Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Administrativt budget	401.442	405.006	405.006	405.006
Bedre ressourceudnyttelse 0,54 %	2.157	2.157	2.157	2.157
Beredskabsforslag 1 %	3.959	3.959	3.959	3.959
I alt reduktionsforslag	6.116	6.116	6.116	6.116



Reduktionsforslag - Ældreområdet

- Klippekort (1/2 times hjemmehjælp pr. uge) = 1.223
 - Klippekortet forventes dog videreført som en del af værdighedsmilliarden. Målgruppen kan udvides til at omfatte beboere på plejecentrene
- Mere anvendelse af sygeplejeklinikker = 1.500
 - Flere borgere behandles på sygeplejeklinikker frem for i eget hjem. Undtaget er personer der pga. fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser ikke kan
- Indførelse af rengøringskorps = 657
 - Indførelse af rengøringskorps som udelukkende beskæftiger sig med rengøring - for borgere der udelukkende modtager hjælp til rengøringsopgaver



- Tildeling på baggrund af belægningsprocenter (plejecentre) = 1.336
 - Afregning af centrene sker i forhold til belægningsprocent og ikke som i dag i forhold til antal pladser
- Fald i visiterede timer på baggrund af mestrings/rehabiliteringsforløb = 700
 - Øget fokus på rehabilitering/mestringsforløb
- Bedre anvendelse af personaleressourcer ved brug af velfærdsteknologi = 700
 - Bedre anvendelse af ressourcer ved brug af nye teknologiske løsninger.

Reduktionsforslag i alt - Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Klippekortordning, som fremover finansieres af værdighedsmia. (bedre ressourceudnyttelse)	1.223	1.223	1.223	1.223
Anvendelse af sygepleje-/ og sundhedsklinikker (bedre ressourceudnyttelse)	934	934	934	934
Anvendelse af sygepleje-/ og sundhedsklinikker (beredskabsforslag)	566	566	566	566
Indførelse af rengøringskorps (beredskabsforslag)	657	657	657	657
Belægningsprocent – plejecentre (beredskabsforslag)	1.336	1.336	1.336	1.336
Fald i visiterede timer på baggrund af mestring/rehabilitering (beredskabsforslag)	700	700	700	700
Bedre anvendelse af personaleressourcer på baggrund af indførelse af velfærdsteknologi (beredskabsforslag).	700	700	700	700
I alt	6.116	6.116	6.116	6.116

Driftsudvidelser - Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- Den demografiske udvikling = -631
 - Demografi til ældreområdet incl. kr. 6.175 givet ifm budget 2016
- Udligning af difference mellem ældrepulje og bloktilskud = 1.520
 - Indarbejdet 1,5 mio. kr. mere i ældrebudgettet end der modtages i bloktilskud



Driftsudvidelser i alt - Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

	2017	2018	2019	2020
Demografi – incl. kr. 6.175 givet i 2016	-631	-631	-631	-631
Udligning af difference mellem ældrepulje og bloktilskud	1.520	1.520	1.520	1.520
I alt	889	889	889	889

Anlægsforslag - Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter = 4.000
 - Centerbygningen ved Højslev Ældrecenter er ved at være meget nedslidt – renovering anses ikke som hensigtsmæssig



Anlægsforslag i alt - Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

	2017	2018	2019	2020
Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter.	4.000	4.000		
I alt	4.000	4.000		



SKIVEKOMMUNE

TAK FORDI I MØDTE OP

**HUSK HØRINGSFRISTEN
2. AUGUST 2016**

Høringssvar sendes til:
socialogarbejdsmar@skivekommune.dk

Angiv for hvilket område i emnefeltet

Kom godt hjem

