



SKIVEKOMMUNE

VELKOMMEN

Til
Budgetorientering 2019
På Ældre-, Sundheds- og
Forebyggelses- samt Socialområdet

20. juni 2018

Dagsorden



SKIVEKOMMUNE

1. Tidsplan for budgetproces
2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune
3. Udfordringer på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet
4. Regnskab(er) på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet
5. Økonomisk politik 2019
6. Fagudvalgenes forslag – til høring:
 - Bedre ressourceudnyttelse (0,5%)
 - Beredskabsforslag (1,5%)
 - Nye drifts- og anlægsforslag



SKIVEKOMMUNE

1. Tidsplan for budgetproces



Tidsplan for budgetproces



SKIVEKOMMUNE

- Forår – juni : Fagudvalgene drøfter budgetoplæg 2019-2022
- 20. juni : Budgetorienteringsmøde - sendes derefter i høring
- 2. august : Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgetoplægget
- 15.-16. august : Fagudvalgene foretager endelig prioritering af budgetoplægget
- 6. september : Byrådet afholder budgetseminar
- 11. september : Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet
- 18. september : 1. behandling i byrådet
- 9. oktober : 2. behandling i byrådet



SKIVEKOMMUNE

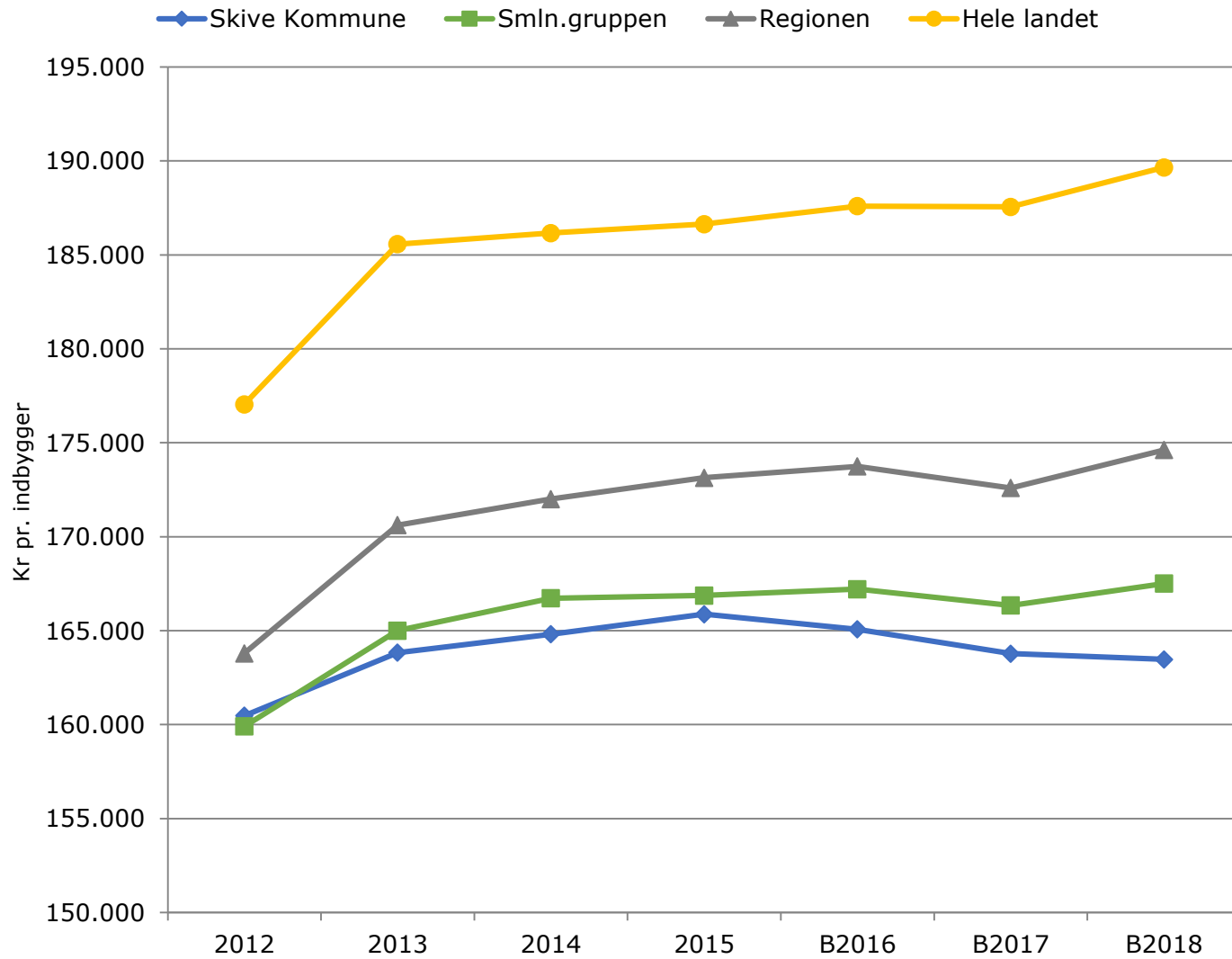
2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune



Beskatningsgrundlag



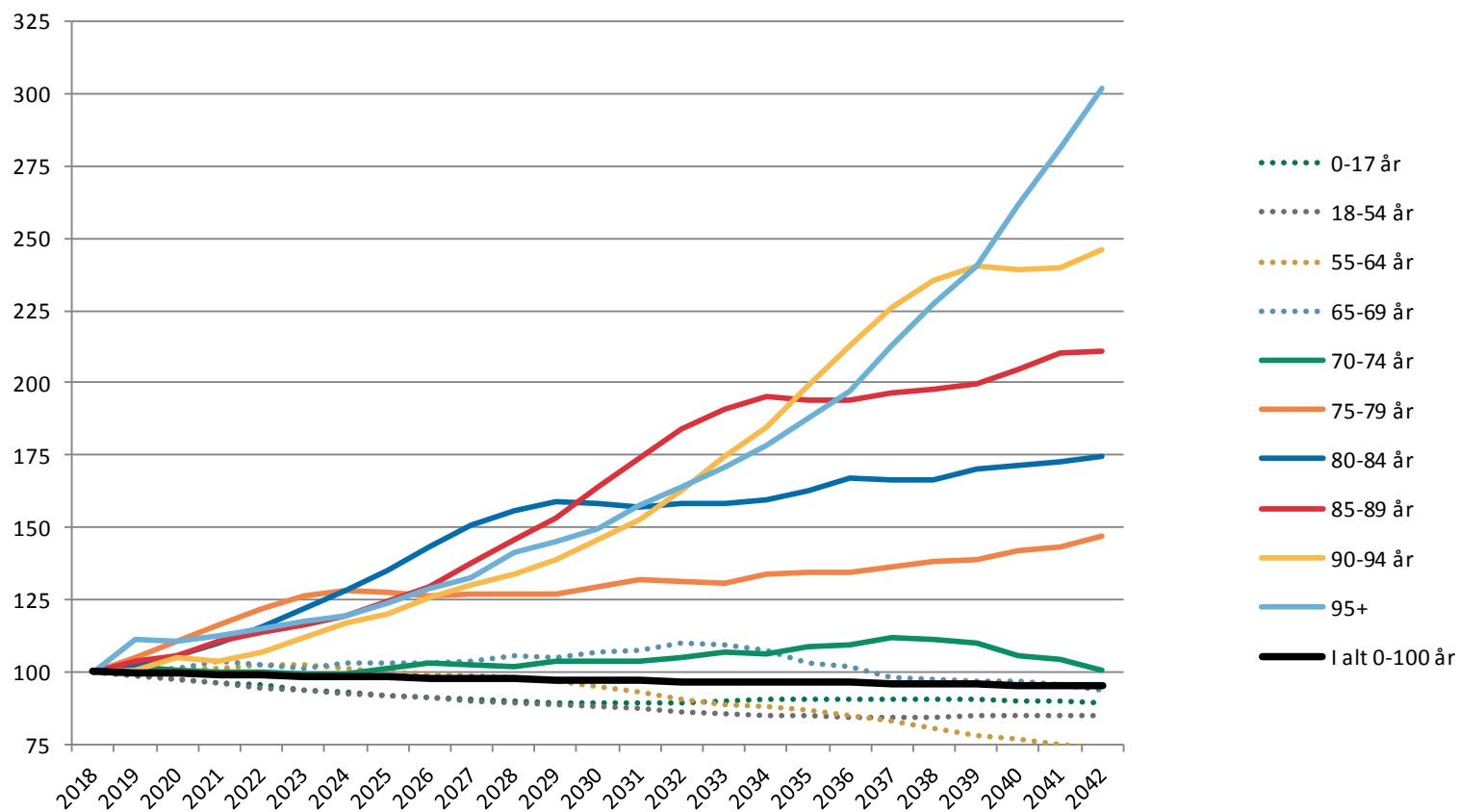
SKIVEKOMMUNE





SKIVEKOMMUNE

Aldersopdelt befolkningsprognose for Skive Kommune (2018-2042)

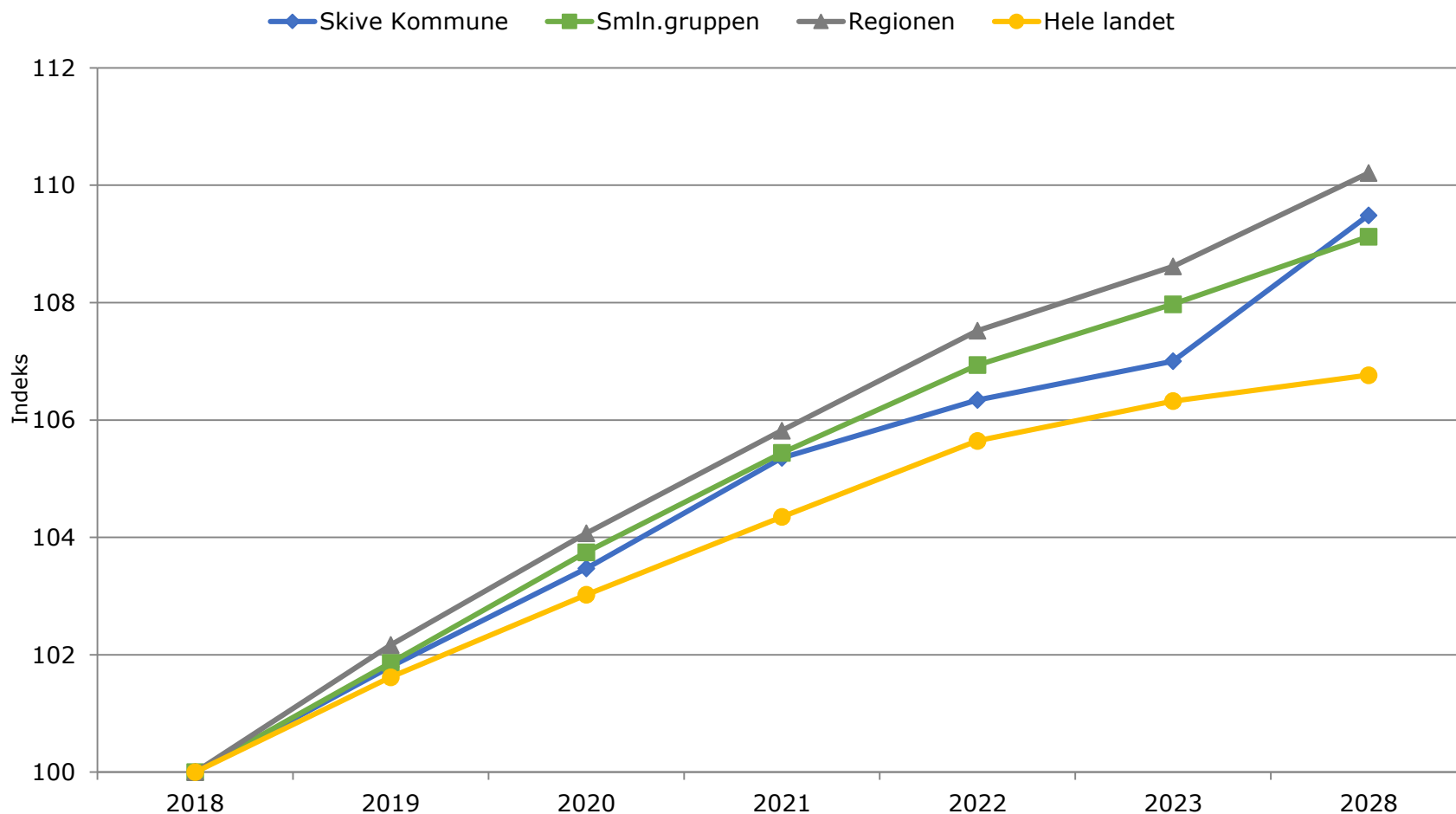


Skive Kommune

Forventet udvikling i antal 65-79 årige 2018-2028 (2018 = indeks 100)



SKIVEKOMMUNE

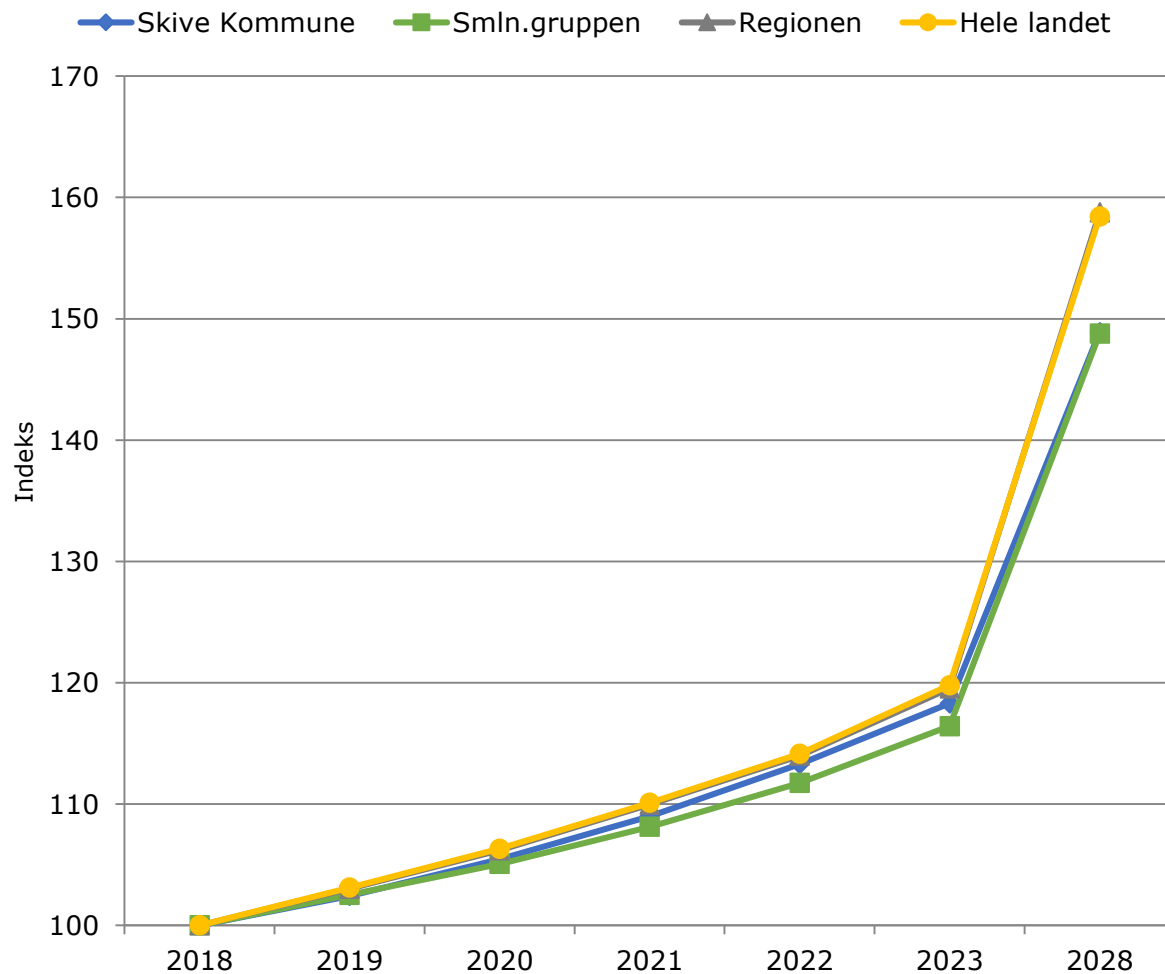


Skive Kommune

Forventet udvikling i antal 80+ årige 2018-2028 (2018=indeks 100)

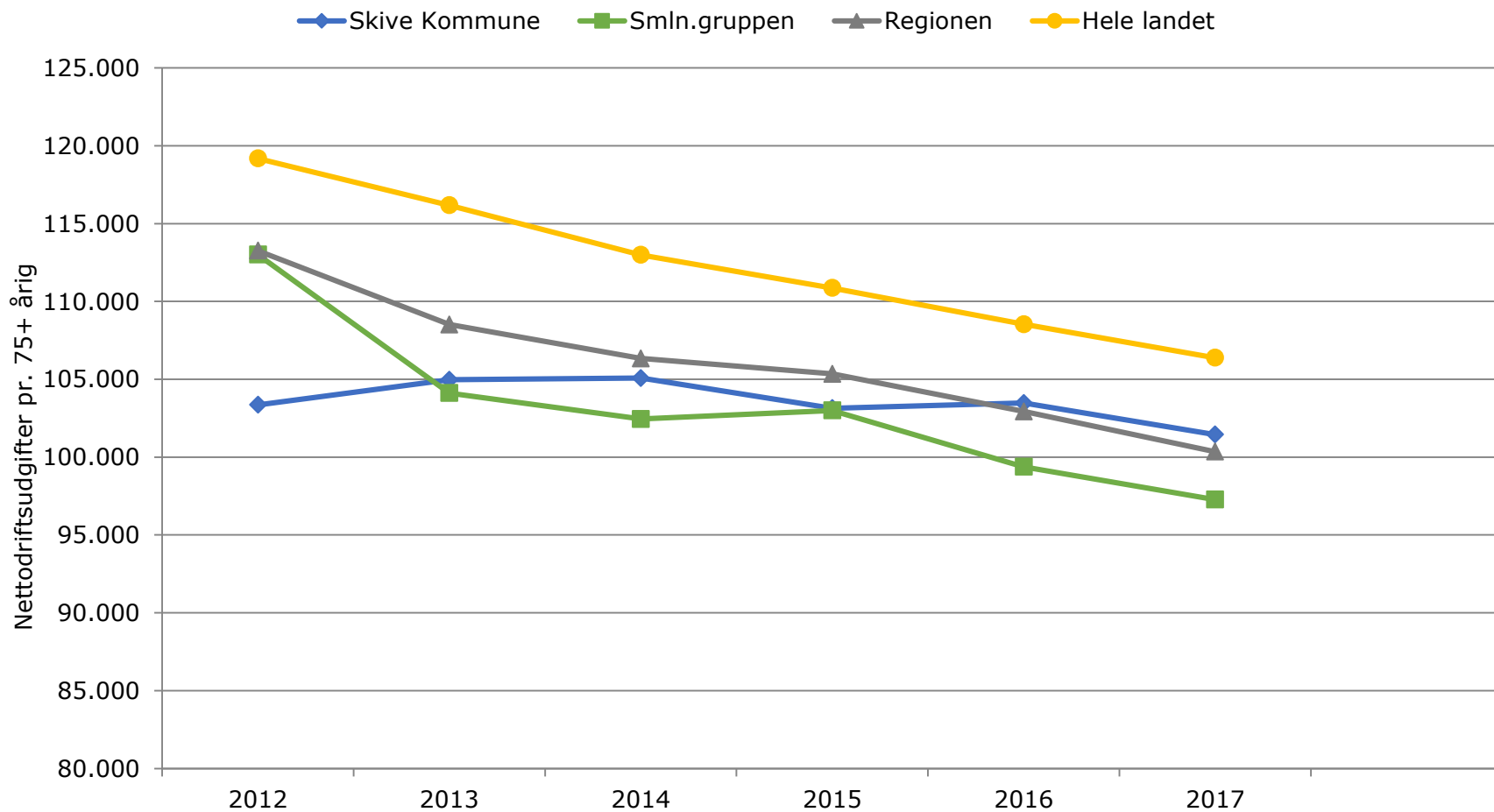


SKIVEKOMMUNE



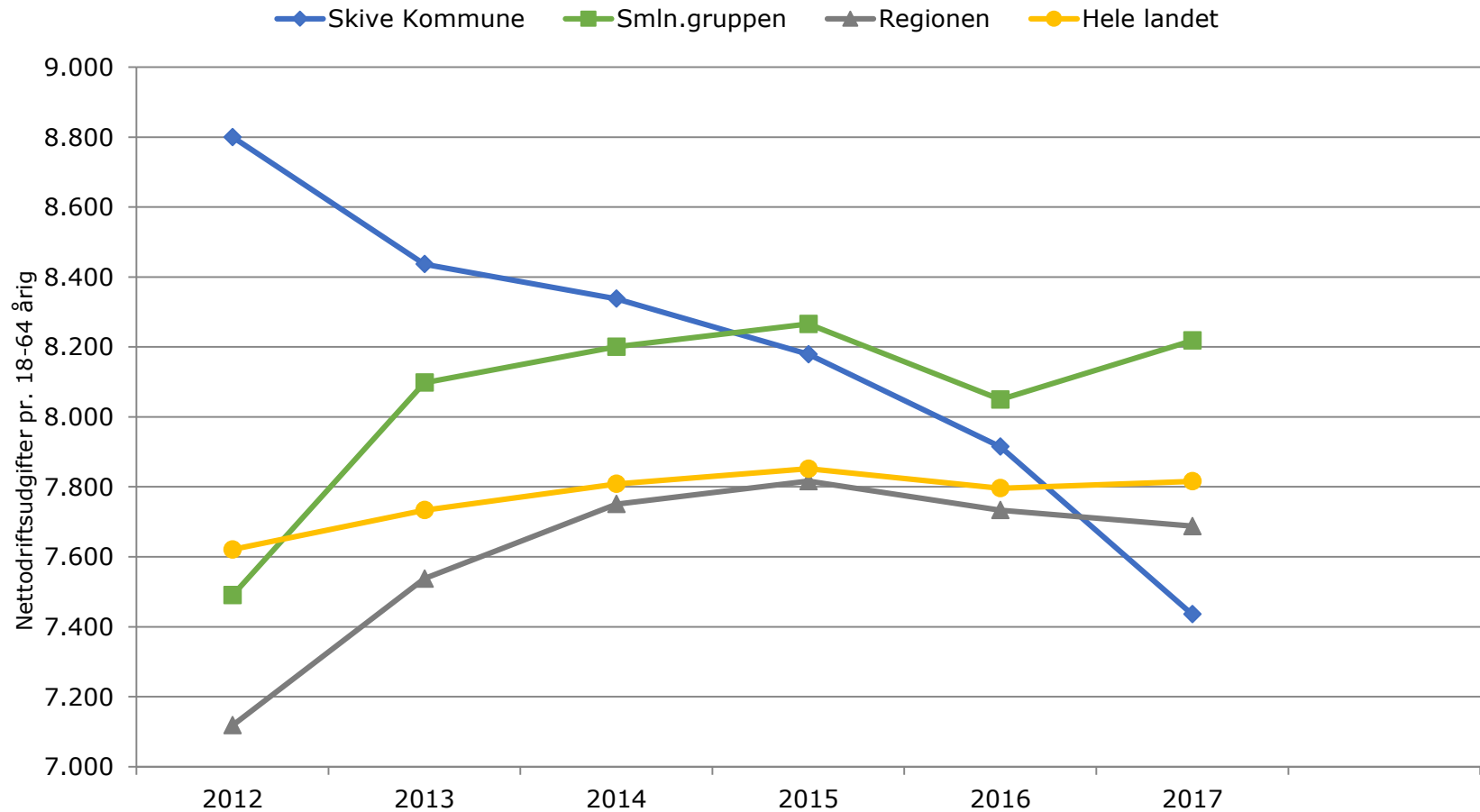


Udgiftsniveau, ældreområdet, kr. pr. 75+ årig 2012-2017 (2018 priser)





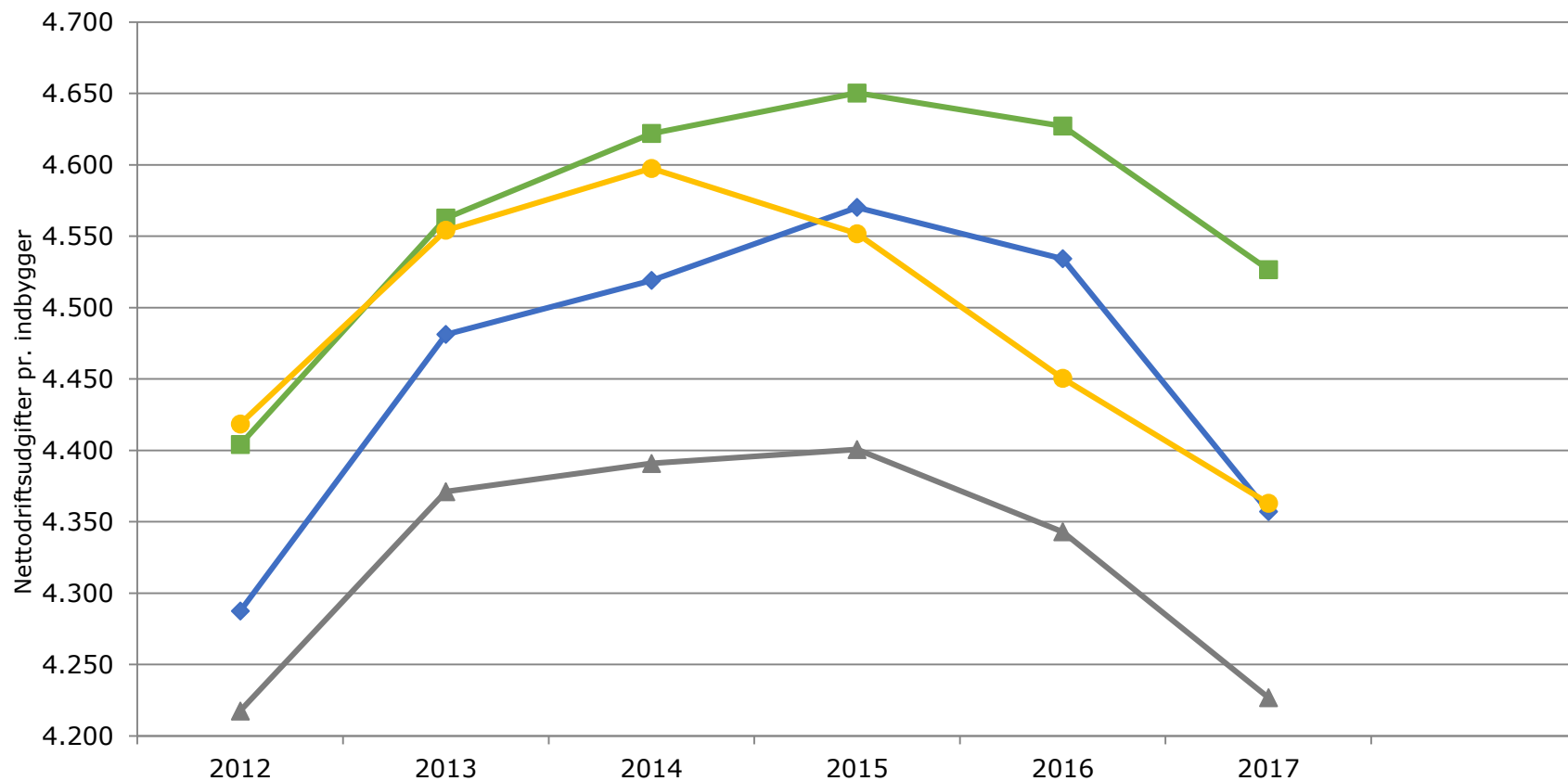
Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2012-2017 (2018 priser)





Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 2012-2017 (2018 priser)

Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet





SKIVEKOMMUNE

3. Udfordringer på ældre-, sundheds- og socialområdet i Skive Kommune



Udfordringer – ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- Demografi
 - Beregninger viser, at "alt andet lige" vil Skive Kommunes udgifter til ældreområdet stige med cirka 200 mio. kr. frem til 2040, hvis uændret serviceniveau skal fastholdes
- Rekrutteringsudfordringer og sygefravær – mange nye tiltag
 - Sygefraværet falder i øjeblikket
 - Lige nu god søgning – større enheder/flere på fuld tid?
- Udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen
 - Mere behandling hjemme
 - Hurtigere udskrivninger, mere kompleks omsorg og pleje
- Stigning i antallet af demente og ældre
- Flere med kroniske og flere sygdomme på samme tid
- Enkeltsager fylder meget - øget pres fra pårørende og brugerorganisationer – området får et dårligt image. På trods af flere penge til området er historien, at vi sparer ...

Udfordringer – Sundhedsområdet



SKIVEKOMMUNE

- "Hvordan har du det" – fra foråret 2018
 - Skive Kommune ligger i bund i regionen ift. KR(A)M
 - Skive Kommune ligger højt i forhold til livsstilssygdomme.
- Stadig flere sundhedsopgaver løses lokalt
 - Pres på tilbuddene på Sundhedscentret
 - Stigende krav til fleksibilitet, kapacitet og faglig specialisering.
- Flere og flere opgaver skal løses på "samme måde" i regionen
 - ikke altid det bedste for borgere i Skive Kommune - kan kommunerne blive enige?
- Stigende antal unge med "ondt i livet"
- Flere og flere søger misbrugsbehandling
- Ikke-styrbare udgifter (for eksempel medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi)

Udfordringer – Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Nettovækst på døgnområdet de kommende 8-10 år
 - Autismeområdet med 14-16 pladser
 - Gruppen af yngre fysisk handicappede - en kalkuleret vækst på 1,5-2 pladser årligt
 - Området for udviklingshæmning er stagnerende
- En vurderet vækstrate på ca. 2,5 mio. kr. årligt de kommende 8-10 år
- Krav om individuelle (dyrere) løsninger udenfor de institutionelle rammer
- Mange kan stadig huske det serviceniveau, der var i de gamle amter.....
- Enkelt-sager fylder meget - øget pres fra pårørende og brugerorganisationer – området får et dårligt image



SKIVEKOMMUNE

4. Regnskab(er) på ældre- sundheds- og socialområdet

Regnskab 2013 – 2017 samt opsparet ØD primo 2018



SKIVEKOMMUNE

Mio. kr.	Sundhed	Ældre	Social
Mindre-/merforbrug 2013	-3,6	-4,4	0,2
Mindre-/merforbrug 2014	0,4	-10,9	3,2
Mindre-/merforbrug 2015	0,9	-8,0	-2,7
Mindre-/merforbrug 2016	7,7	-7,1	-3,8
Mindre-/merforbrug 2017	4,7	-11,4	0,5
Opsparet start 2018	14,8	-19,5	0,1



SKIVEKOMMUNE

5. Økonomisk politik 2019

Økonomisk politik 2019



SKIVEKOMMUNE

- Alle fagudvalg udarbejder 0,5% reduktion som følge af bedre ressourceudnyttelse
- Fagudvalgene afgør selv om de 0,5% skal foretages som konkrete eller generelle besparelser
- 0,5% reduktion som følge af bedre ressourceudnyttelse behandles ikke på budgetseminar
- Alle fagudvalg udarbejder beredskabskataloger på 1,5 % til budget 2019
- I det omfang nye aktiviteter i budget 2019 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område, kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag".
- I forbindelse med budgetarbejdet 2019 kan fremsendes anlægsforslag

Økonomisk politik 2019



SKIVEKOMMUNE

Der skal fremlægges reduktionsforslag med følgende beløb

1.000 kr.	0,5%	1,5%	I alt 2%
Ældreområdet	2.180	6.336	8.516
Sundheds- og forebyggelsesområdet	0.531	1.544	2.075
Socialområdet	0.970	2.819	3.789



6. Fagudvalgenes forslag – til høring

- Bedre ressourceudnyttelse (0,5%)
- Beredskabsforslag (1,5%)
- Nye drifts- og anlægssforslag

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Administrativt budget	424.894	424.894	424.894	424.894
Bedre ressourceudnyttelse 0,5 %	2.180	2.180	2.180	2.180
Beredskabsforslag 1,5 %	6.336	6.336	6.336	6.336
I alt reduktionsforslag	8.516	8.516	8.516	8.516



Reduktionsforslag - ældreområdet

- Dosispakket medicin fra Apotek = 1.000
I dialog og medspil fra de privatpraktiserende læger indføres dosispakket medicin fra Apotek.
Besparselsen er på assistentydelser/sygeplejeydelser
- Reduktion i faglige udviklingsinitiativer = 500
Reduktion af ca. 1 medarbejder til f.eks. udviklingsopgaver og diverse puljeansøgninger.
- Reducere i vikarforbrug = 680
Flere medarbejdere sat op i tid. Rekrutteringsindsats øget med løbende åbne jobopslag, jobbank m.v. og større fleksibilitet på tværs af områderne ved større driftsenheder m.v.. Igangsat flere initiativer med det formål at reducere sygefraværet



- Opsige abonnement på Boblberg = 100
En platform som borgerne kan oprette sig på til at finde sammen i sociale fællesskaber om alle mulige interesser. Ældreområdet har ingen berøringsflade med platformen.
- Henvise borgere til at anvende robotstøvsugere = 100
I konkrete situationer vurderer "Visitationen" at nogle borgere kan/skal anvende en robotstøvsuger.
- Klippekort til plejeboligbeboere fjernes = 3.100
Fjerne klippekort på plejecentre. Ordningen giver ret til 45 minutters ydelser efter eget valg pr. uge.



- Omdanne midlertidige boliger til faste plejeboliger = 346
Mulighed for ændring af enkelte midlertidige boliger til faste plejeboliger: 1 i Højslev, 2 i Durup og 3 i Bøgely (huslejebesparelse).
- Reducere i vikarforbrug = 1.500
Flere medarbejdere sat op i tid. Rekrutteringsindsats øget med løbende åbne jobopslag, jobbank m.v. og større fleksibilitet på tværs af områderne ved større driftsenheder m.v.. Igangsat flere initiativer med det formål at reducere sygefraværet
- Ophør/reduktion af IV-behandling i hjemmet = 1.190
Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde IV-behandling, som så i stedet skal gives på sygehuse. Større transporttid eller Indlæggelse, men måske også incitament til tabletbehandling.

Reduktionsforslag i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Dospakket medicin (bedre ressourceudnyttelse)	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion i faglige udviklingsinitiativer (bedre ressourceudnyttelse)	500	500	500	500
Reducere i vikarforbrug (bedre ressourceudnyttelse)	680	680	680	680
Opsige abonnement på Boblberg (beredskabsforslag)	100	100	100	100
Henvise borgere til at anvende robotstøvsugere (beredskabsforslag)	100	100	100	100
Klippekort til plejeboligbeboere fjernes (beredskabsforslag)	3.100	3.100	3.100	3.100
Omdanne midlertidige boliger til faste plejeboliger (beredskabsforslag)	346	346	346	346



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Reducere i vikarforbrug (beredskabskatalog)	1.500	1.500	1.500	1.500
Ophør/reduktion af IV-behandling i hjemmet (beredskabsforslag)	1.190	1.190	1.190	1.190
I alt	8.516	8.516	8.516	8.516



Driftsudvidelser - ældreområdet

- Demografimidler til ældreområdet = 3.200
Fastholdelse af eksisterende serviceniveau.
- Rekrutteringsmedarbejder = 450
Ny medarbejder til målrettet indsats for at gøre området mere attraktivt, markedsføring m.v.
- Pulje til kompetenceudvikling herunder vikardækning = 3.000
Kompetenceudvikling samt vikardækning i forbindelse med medarbejdernes fravær i tilknytning til uddannelse.
- Midler til ansættelse af flere voksenelever - pulje = 1.000
Ansættelse af flere voksen-elever over 25 år - voksenelevløn.





- Flere biler i hjemmeplejen = 350
På grund af øget pres i hjemmeplejen behov for yderligere 5 leasede biler – rationalisering af driften.
- Flere el-cykler i hjemmeplejen = 200
Optimere transporttiden. Vil give bedre arbejdsmiljø og lidt mere tid hos borgeren.
- Musikterapi til mennesker med demens = 225
½ stilling til at forestå musikterapi på de 6 plejecentre med demensafsnit.
- Forbedring af arbejdsmiljø – Indkøb af personløfter = 250
6 personløftere, som anvendes i forbindelse med borgere, som er faldet.





- Kostfaglig konsulent til produktionskøkkener = 400

En analyse anbefaler, at der ansættes en kostfaglig konsulent på tværs af alle områder, som kan sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne i de lokale produktionskøkkener. For eksempel indkøb, undgå madspild og anvendelse af kostfaglig ekspertise.

- Pædagogiske måltider på alle plejecentre = 1.750

Mulighed for, at 2 medarbejdere pr. plejecenter spiser sammen med de ældre.



Driftsudvidelser i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Demografimidler til ældreområdet	3.200	3.200	3.200	3.200
Rekrutteringsmedarbejder	450	450	450	450
Pulje til kompetenceudvikling	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til ansættelse af flere voksnelever	1.000	1.000	1.000	1.000
Flere biler i hjemmeplejen	350	350	350	350
Flere el-cykler i hjemmeplejen	200	0	200	0

Driftsudvidelser fortsat - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Musikterapi til mennesker med demens	225	225	225	225
Forbedring af arbejdsmiljø – Indkøb af personløftere	250	50	50	50
Kostfaglig konsulent	400	400	400	400
Pædagogisk måltider på alle plejecentre	1.750	1.750	1.750	1.750
I alt	10.825	10.425	10.625	10.425



Anlægsforslag - ældreområdet

- Pulje til generelle anlægsaktiviteter = 2.000
Behov for at gennemføre flere større eller mindre anlægsprojekter.
- Ændring af køkkener i Hem, Lem og Rønbjerg til produktionskøkkener = 2.826
De 3 resterende plejecentre med produktionskøkkener.
- Interaktive skærme på alle plejecentre = 700
Centralt placerede interaktive skærme med relevante informationer for borgere, pårørende og medarbejdere.
- Renovering af gulv og bruserum i Hallen ved Ny Skivehus = 90
Renovering efter ca. 14 års brug.





Anlægsforslag - ældreområdet

- Renovering af Møllegården = 1.250
Midler til gennemgribende renovering af centret
- f.eks. gulvbelægning, toiletter, køkken og andet inventar.
Videreførelse fra budget 2018.
- Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejec. = 500
Løbende udskiftning af nedslidte nødkaldeanlæg.
Videreførelse fra budget 2018.
- Trådløst net på plejecentre = 90
Problemer med dækning i yderområder, passager og
beboernes lejligheder. Videreførelse fra budget 2018.



Anlægsforslag i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Pulje til generelle anlægsaktiviteter	2.000			
Ændring af køkkener i Hem, Lem og Rønbjerg produktionskøkkener	2.826			
Interaktive skærme på alle plejecentre	700	100	100	100
Renovering af gulv og bruserum – Aktivitetshuset Ny Skivehus	90			
Renovering af Møllegården	1.250			
Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre	500	500	500	500
Trådløst net på plejecentre	90	90	90	90
I alt	7.456	690	690	690

Sundheds- og forebyggelses- området



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Administrativt budget	102.175	102.175	102.175	102.175
Bedre ressourceudnyttelse 0,5 %	531	531	531	531
Beredskabsforslag 1,5 %	1.544	1.544	1.544	1.544
I alt reduktionsforslag	2.075	2.075	2.075	2.075



Reduktionsforslag - Sundheds- og forebyggelsesområdet

(i 1.000 kr.)

- Specialiseret genoptræning = 250
Kommunen har siden 2007 løbende overtaget mere og mere af genoptræningen efter sygehusbehandling. Vi gør det bare meget billigere.....
- Døgnbehandling på rusmiddelområdet = 300
Vi anvender mere og mere ambulant behandling fremfor døgnbehandling. Det er – for mange personer – ligeså effektivt. Men der er nogle, der skal have døgnbehandling – og det får de fortsat.





SKIVEKOMMUNE

- Tæt opfølgning og lokale tilbud i psykiatrien = 1.100
Forventning om besparelser på en kombination af Recovery tilgang OG at flere borgere er flyttet hjem til Skive – det er billigere/mere effektivt at give tilbuddet selv end at købe i andre kommuner.
- Gruppetilbud i psykiatrien = 225
Færre borgere i kommunens gruppeforløb i psykiatrien.
- Pulje til forebyggende og sundhedsfremmende projekter = 100
Puljen er på kr. 300.000. Reduktion skal ses i lyset af tidligere års udbetalinger.
- Velfærdsteknologi på sundhedsområdet = 100
Færre nye indkøb og færre timer til betjening af udstillingen af velfærdsteknologiske løsninger i Sundhedscentret.

Reduktionsforslag i alt – Sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Specialiseret genoptræning (bedre ressourceudnyttelse)	250	250	250	250
Døgnbehandling på rusmiddelområdet (bedre ressourceudnyttelse)	300	300	300	300
Tæt opfølgning og lokale tilbud i psykiatrien (beredskabsforslag)	1.100	1.100	1.100	1.100
Gruppetilbud i psykiatrien (beredskabsforslag)	225	225	225	225
Pulje til forebyggende og sundhedsfremmende projekter (beredskabsforslag)	100	100	100	100
Velfærdsteknologi på sundhedsområdet (beredskabsforslag).	100	100	100	100
I alt	2.075	2.075	2.075	2.075



Driftsudvidelser - Sundheds- og forebyggelsesområdet

- Det Sociale Akuttilbud = 1.200
Tilbud til voksne borgere, som er i akut krise.
Kørt som projekt i perioden 2015 – 2017, kun finansieret til og med 2018.
- Tele-KOL - hjemmemonitorering af sygdommen = 150
Nationalt projekt som kommunerne er forpligtigede til at deltage i. Det giver mulighed for, at borgere med svær KOL, selv kan holde øje med sygdommen i eget hjem via teknologiske løsninger.
På sigt
 - Herre i eget "sygdomsliv"
 - Mere tryghed
 - Færre indlæggelser

Driftsudvidelser i alt – sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Det Sociale Akuttilbud	1.200	1.200	1.200	1.200
Tele-Kol	150	350	350	350
I alt	1.350	1.550	1.550	1.550



Anlægsforslag – sundheds- og forebyggelsesområdet

- Tele-KOL

= 850

Anlægsudgift som følge af nationalt projekt, som kommunerne er forpligtigede til at deltage i.

Det giver mulighed for, at borgere med svær KOL, selv kan holde øje med sygdommen i eget hjem via teknologiske løsninger.

På sigt

- Herre i eget "sygdomsliv"
- Mere tryghed
- Færre indlæggelser

Anlægsforslag i alt - sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

	2019	2020	2021	2022
Tele-KOL	850			
I alt	850	0	0	0

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Administrativt budget	187.711	187.711	187.711	187.711
Bedre ressourceudnyttelse 0,5 %	970	970	970	970
Beredskabsforslag 1,5 %	2.819	2.819	2.819	2.819
I alt reduktionsforslag	3.789	3.789	3.789	3.789



Reduktionsforslag – socialområdet

(i 1.000 kr.)

- Forventede takstreduktioner ved køb af tilbud/pladser i andre kommuner = 235

Forventet besparelse i forbindelse med, at andre kommuner også arbejder med effektiviseringer og rationaliseringer.

- Reduktion i intern afregning – møder kurser m.v. = 735

Optimering af medarbejdernes tid til kurser, møder og administrativt arbejde, der ikke er borgerrelateret.





SKIVEKOMMUNE

= 1.100

- Madproduktion i bo-enhederne

I Budget 2017 blev der tilført 1,1 mio. kr. til bo-enhederne på socialområdet, således at alle bo-enheder selv kunne lave mad minimum 5 dage om ugen. Med besparelsen produceres der i mindre omfang mad i bo-enhederne og madproduktionen tilrettelægges lokalt under hensyn til lokale prioriteringer.

- Jobkonsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen = 400

Jobkonsulentens funktion er at yde en indsats i forhold til at få udsatte borgere ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

- Brobygning på STU = 470

Nedlæggelse af brobygningsprojektet for nuværende og tidligere elever. Tilbuddet har et svingende fremmøde af 22 – 26 brugere ugentligt.



- Reduktion i åbningstider i aktivitetshuse = 850
Reduktion i åbningstiden på Idavang, Skovly og
Magnetten. Åbningstiden er i dag mellem 31 og 35 timer
pr. uge. Forslaget svarer til en gennemsnitlig reduktion af
åbningstiden på ca. 2,5 timer pr. uge. Reduktionen i time-
tallet svarer til en besparelse på ca. 1,8 mio. kr., men der er
afsat ca. 1 mio. kr. til understøttelse af borgerens længere
ophold i bo-tilbuddet.

Reduktionsforslag i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Kalkulerede takstreduktioner ved køb af tilbud i andre kommuner (bedre ressourceudnyttelse)	235	235	235	235
Reduktion i intern afregning – møder, kurser m.v. (bedre ressourceudnyttelse)	735	735	735	735
Madproduktion i boenhederne (beredskabsforslag)	1.100	1.100	1.100	1.100
Jobkonsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen (beredskabsforslag)	400	400	400	400

Reduktionsforslag i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Brobygning på STU (beredskabsforslag)	470	470	470	470
Reduktion af åbningstider i aktivitetshuse (beredskabsforslag)	850	850	850	850
I alt	3.790	3.790	3.790	3.790

Driftsudvidelser - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Kapacitetsudvidelse på døgnområdet = 2.000
På baggrund af fornyet vurdering og analyse forventes fortsat vækst på døgnområdet.



Driftsudvidelser i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Kapacitetsudvidelse på døgnområdet	2.000	4.800	6.000	6.000
I alt	2.000	4.800	6.000	6.000



Anlægsforslag - socialområdet

- Autismecenter

= XXX

Der er fremsendt 4 forskellige anlægsforslag med henblik på at imødekomme en tilgang til autismeområdet på 14-16 pladser over de næste 10 år.

- Ekstraordinær renovering af Egehuset, CKU

= 600

Der er konstateret lugtgener, varme- og lydproblemer.

- Udvidelse af de fysiske rammer på Magneten

= 500

Fællesarealerne på Magneten ønskes udvidet med henblik på at give plads til flere aktiviteter.



Anlægsforslag i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2021
Autismecenter	xxx			
Ekstraordinær renovering af Egehuset - CKU	600			
Udvidelse af de fysiske rammer - Magneten	500			
I alt	1.100+ xxx			



SKIVEKOMMUNE

HUSK: HØRINGSFRISTEN 2. AUGUST 2018

**“Budgetorientering 2019” i søgefeltet på
Skive.dk**

**Hørings svar til mailadresse:
socialogarbejdsmar@skivekommune.dk**





SKIVEKOMMUNE

TAK FORDI I MØDTE OP

Kom godt hjem

