



SKIVEKOMMUNE

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Budget 2020

Temamøde i Byrådet
17. september 2019



Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

- Økonomisk status og forslag til budget 2020

- 1) Opdateret økonomisk status på områderne
- 2) Budgetforslag



Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Opdateret økonomisk status



Økonomisk status på arbejdsmarkedsområdet (1)

- Budget i ubalance – Seneste 10 år har der været meget store overskud på ydelserne
- 2019 forventes et stort overskud i lighed med tidligere år.
- I 2016 og frem har Skive Kommune brugt en kombination af SAS skøn + KL skøn. (tidligere kun KL's skøn)
 - I 2017 er der samlet lagt 50,4 mio. kr. i kassen på ydelser.
 - I 2018 er der samlet lagt 39,5 mio. kr. i kassen på ydelser.
 - I 2019 er der samlet lagt 46 mio. kr. i kassen + Regnskab 2019 (FVR 31/7 på +9,4 mio. kr.)



- Seneste budgetopfølgning
 - Ydelse – Mindreforbrug til FVR 31/7 på 9,4 mio. kr.
 - Drift – Balance. Mindreforbrug til FVR 31/7 på 1,3 mio. kr.
 - Samlet mindreforbrug, som stort set svarer til FVR 31/3.

- Antallet af langtidsledige er faldet betydeligt
- Antallet af personer på permanente ydelser stiger
- Antallet af personer på midlertidige ydelser falder
- Refusionsomlægning?
- Til- og fraflytninger - Der kommer mange nye på ydelser udefra

Borgere i alderen 18-66 år som er til- og fraflyttet det seneste år fordelt per måned.

| År måned | Tilflyttere | Tilflyttere med LAB målgruppe | Andel tilflyttere med LAB målgruppe | Fraflyttere | Fraflyttere med LAB målgruppe | Andel fraflyttere med LAB målgruppe | Nettotilflytning | Nettotilflytning med LAB målgruppe |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018-09 | 127 | 30 | 23,6% | 159 | 25 | 15,7% | -32 | 5 |
| 2018-10 | 106 | 18 | 17,0% | 111 | 20 | 18,0% | -5 | -2 |
| 2018-11 | 118 | 22 | 18,6% | 108 | 19 | 17,6% | 10 | 3 |
| 2018-12 | 111 | 17 | 15,3% | 106 | 15 | 14,2% | 5 | 2 |
| 2019-01 | 113 | 31 | 27,4% | 146 | 26 | 17,8% | -33 | 5 |
| 2019-02 | 106 | 22 | 20,8% | 111 | 19 | 17,1% | -5 | 3 |
| 2019-03 | 102 | 18 | 17,6% | 93 | 10 | 10,8% | 9 | 8 |
| 2019-04 | 109 | 16 | 14,7% | 102 | 12 | 11,8% | 7 | 4 |
| 2019-05 | 93 | 18 | 19,4% | 97 | 11 | 11,3% | -4 | 7 |
| 2019-06 | 107 | 18 | 16,8% | 112 | 17 | 15,2% | -5 | 1 |
| 2019-07 | 176 | 36 | 20,5% | 159 | 17 | 10,7% | 17 | 19 |
| 2019-08 | 142 | 25 | 17,6% | 257 | 20 | 7,8% | -115 | 5 |
| I alt | 1.410 | 271 | 19,2% | 1.561 | 211 | 13,5% | -151 | 60 |

Borgere i alderen 18-66 år som er til- og fraflyttet det seneste år fordelt per måned.

| År måned | Tilflyttere | Tilflyttere med LAB målgruppe | Andel tilflyttere med LAB målgruppe | Fraflyttere | Fraflyttere med LAB målgruppe | Andel fraflyttere med LAB målgruppe | Netttilflytning | Netttilflytning med LAB målgruppe |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2018-09 | 127 | 30 | 23,6% | 159 | 25 | 15,7% | -32 | 5 |
| 2018-10 | 106 | 18 | 17,0% | 111 | 20 | 18,0% | -5 | -2 |
| 2018-11 | 118 | 22 | 18,6% | 108 | 19 | 17,6% | 10 | 3 |
| 2018-12 | 111 | 17 | 15,3% | 106 | 15 | 14,2% | 5 | 2 |
| 2019-01 | 113 | 31 | 27,4% | 146 | 26 | 17,8% | -33 | 5 |
| 2019-02 | 106 | 22 | 20,8% | 111 | 19 | 17,1% | -5 | 3 |
| 2019-03 | 102 | 18 | 17,6% | 93 | 10 | 10,8% | 9 | 8 |
| 2019-04 | 109 | 16 | 14,7% | 102 | 12 | 11,8% | 7 | 4 |
| 2019-05 | 93 | 18 | 19,4% | 97 | 11 | 11,3% | -4 | 7 |
| 2019-06 | 107 | 18 | 16,8% | 112 | 17 | 15,2% | -5 | 1 |
| 2019-07 | 176 | 36 | 20,5% | 159 | 17 | 10,7% | 17 | 19 |
| 2019-08 | 142 | 25 | 17,6% | 257 | 20 | 7,8% | -115 | 5 |
| I alt | 1.410 | 271 | 19,2% | 1.561 | 211 | 13,5% | -151 | 60 |

Borgere i alderen 18-66 år som er til- og fraflyttet det seneste år fordelt per måned.

| År måned | Tilflyttere | Tilflyttere med LAB målgruppe | Andel tilflyttere med LAB målgruppe | Fraflyttere | Fraflyttere med LAB målgruppe | Andel fraflyttere med LAB målgruppe | Nettotilflytning | Nettotilflytning med LAB målgruppe |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018-09 | 127 | 30 | 23,6% | 159 | 25 | 15,7% | -32 | 5 |
| 2018-10 | 106 | 18 | 17,0% | 111 | 20 | 18,0% | -5 | -2 |
| 2018-11 | 118 | 22 | 18,6% | 108 | 19 | 17,6% | 10 | 3 |
| 2018-12 | 111 | 17 | 15,3% | 106 | 15 | 14,2% | 5 | 2 |
| 2019-01 | 113 | 31 | 27,4% | 146 | 26 | 17,8% | -33 | 5 |
| 2019-02 | 106 | 22 | 20,8% | 111 | 19 | 17,1% | -5 | 3 |
| 2019-03 | 102 | 18 | 17,6% | 93 | 10 | 10,8% | 9 | 8 |
| 2019-04 | 109 | 16 | 14,7% | 102 | 12 | 11,8% | 7 | 4 |
| 2019-05 | 93 | 18 | 19,4% | 97 | 11 | 11,3% | -4 | 7 |
| 2019-06 | 107 | 18 | 16,8% | 112 | 17 | 15,2% | -5 | 1 |
| 2019-07 | 176 | 36 | 20,5% | 159 | 17 | 10,7% | 17 | 19 |
| 2019-08 | 142 | 25 | 17,6% | 257 | 20 | 7,8% | -115 | 5 |
| I alt | 1.410 | 271 | 19,2% | 1.561 | 211 | 13,5% | -151 | 60 |

Borgere i alderen 18-29 år som er til- og fraflyttet det seneste år fordelt per måned.

| År måned | Tilflyttere | Tilflyttere med LAB målgruppe | Andel tilflyttere med LAB målgruppe | Fraflyttere | Fraflyttere med LAB målgruppe | Andel fraflyttere med LAB målgruppe | Nettotilflytning | Nettotilflytning med LAB målgruppe |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018-09 | 64 | 9 | 14,1% | 73 | 8 | 11,0% | -9 | 1 |
| 2018-10 | 60 | 9 | 15,0% | 71 | 12 | 16,9% | -11 | -3 |
| 2018-11 | 68 | 9 | 13,2% | 56 | 9 | 16,1% | 12 | 0 |
| 2018-12 | 58 | 10 | 17,2% | 70 | 9 | 12,9% | -12 | 1 |
| 2019-01 | 77 | 18 | 23,4% | 97 | 18 | 18,6% | -20 | 0 |
| 2019-02 | 66 | 11 | 16,7% | 79 | 12 | 15,2% | -13 | -1 |
| 2019-03 | 57 | 14 | 24,6% | 57 | 6 | 10,5% | 0 | 8 |
| 2019-04 | 64 | 8 | 12,5% | 65 | 9 | 13,8% | -1 | -1 |
| 2019-05 | 57 | 9 | 15,8% | 62 | 6 | 9,7% | -5 | 3 |
| 2019-06 | 65 | 10 | 15,4% | 76 | 7 | 9,2% | -11 | 3 |
| 2019-07 | 124 | 25 | 20,2% | 125 | 6 | 4,8% | -1 | 19 |
| 2019-08 | 99 | 17 | 17,2% | 250 | 16 | 6,4% | -151 | 1 |
| I alt | 859 | 149 | 17,3% | 1.081 | 118 | 10,9% | -222 | 31 |

Borgere i alderen 18-29 år som er til- og fraflyttet det seneste år fordelt per måned.

| År måned | Tilflyttere | Tilflyttere med LAB målgruppe | Andel tilflyttere med LAB målgruppe | Fraflyttere | Fraflyttere med LAB målgruppe | Andel fraflyttere med LAB målgruppe | Nettotilflytning | Nettotilflytning med LAB målgruppe |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018-09 | 64 | 9 | 14,1% | 73 | 8 | 11,0% | -9 | 1 |
| 2018-10 | 60 | 9 | 15,0% | 71 | 12 | 16,9% | -11 | -3 |
| 2018-11 | 68 | 9 | 13,2% | 56 | 9 | 16,1% | 12 | 0 |
| 2018-12 | 58 | 10 | 17,2% | 70 | 9 | 12,9% | -12 | 1 |
| 2019-01 | 77 | 18 | 23,4% | 97 | 18 | 18,6% | -20 | 0 |
| 2019-02 | 66 | 11 | 16,7% | 79 | 12 | 15,2% | -13 | -1 |
| 2019-03 | 57 | 14 | 24,6% | 57 | 6 | 10,5% | 0 | 8 |
| 2019-04 | 64 | 8 | 12,5% | 65 | 9 | 13,8% | -1 | -1 |
| 2019-05 | 57 | 9 | 15,8% | 62 | 6 | 9,7% | -5 | 3 |
| 2019-06 | 65 | 10 | 15,4% | 76 | 7 | 9,2% | -11 | 3 |
| 2019-07 | 124 | 25 | 20,2% | 125 | 6 | 4,8% | -1 | 19 |
| 2019-08 | 99 | 17 | 17,2% | 250 | 16 | 6,4% | -151 | 1 |
| I alt | 859 | 149 | 17,3% | 1.081 | 118 | 10,9% | -222 | 31 |

Borgere i alderen 18-29 år som er til- og fraflyttet det seneste år fordelt per måned.

| År måned | Tilflyttere | Tilflyttere med LAB målgruppe | Andel tilflyttere med LAB målgruppe | Fraflyttere | Fraflyttere med LAB målgruppe | Andel fraflyttere med LAB målgruppe | Nettotilflytning | Nettotilflytning med LAB målgruppe |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018-09 | 64 | 9 | 14,1% | 73 | 8 | 11,0% | -9 | 1 |
| 2018-10 | 60 | 9 | 15,0% | 71 | 12 | 16,9% | -11 | -3 |
| 2018-11 | 68 | 9 | 13,2% | 56 | 9 | 16,1% | 12 | 0 |
| 2018-12 | 58 | 10 | 17,2% | 70 | 9 | 12,9% | -12 | 1 |
| 2019-01 | 77 | 18 | 23,4% | 97 | 18 | 18,6% | -20 | 0 |
| 2019-02 | 66 | 11 | 16,7% | 79 | 12 | 15,2% | -13 | -1 |
| 2019-03 | 57 | 14 | 24,6% | 57 | 6 | 10,5% | 0 | 8 |
| 2019-04 | 64 | 8 | 12,5% | 65 | 9 | 13,8% | -1 | -1 |
| 2019-05 | 57 | 9 | 15,8% | 62 | 6 | 9,7% | -5 | 3 |
| 2019-06 | 65 | 10 | 15,4% | 76 | 7 | 9,2% | -11 | 3 |
| 2019-07 | 124 | 25 | 20,2% | 125 | 6 | 4,8% | -1 | 19 |
| 2019-08 | 99 | 17 | 17,2% | 250 | 16 | 6,4% | -151 | 1 |
| I alt | 859 | 149 | 17,3% | 1.081 | 118 | 10,9% | -222 | 31 |



Til og fraflytning (3)

- Eksemplet Viborg - Skive
 - 15 flere på LAB er flyttet fra Viborg til Skive end fra Skive til Viborg
 - Relativ bevægelse på 30 personer, når tal sammenlignes

Økonomisk status Sundhed og Forebyggelse

- Overordnet set et budget i balance – på vej i ubalance?
 - Seneste budgetopfølgning viser 2 udfordringer:
 - Efterreguleringer vedr. KMF på 5,0 mio. kr. - dvs. yderligere 3,1 mio. kr. ift. FVR 31/3
 - **Aktivitetsbestemt medfinansiering:** Efterregulering medfører et mere negativt billede end ved oplægget for byrådet i maj. Stor usikkerhed om, hvordan udgifterne til medfinansiering vil udvikle sig i de kommende år, da der afventes en ny afregningsmetode
 - **Vederlagsfri fysioterapi:** Udgiften er siden 2009 steget med mellem 300.000 og 500.000 kr. om året. Stigningen er indtil nu holdt indenfor budgettets rammer.
 - Sundhedsområdets budget har igennem tid været i ubalance (for mange penge). Recovery tilgangen har løbende reduceret omkostninger over de sidste 4-5 år - Større beløb er "puttet i kassen"
 - Opgaver løses nu i Ældreområdet
 - Beløb er overført til Ældreområdet de seneste år
 - Det "store" rationeringspotentiale er måske udnyttet?
 - Antallet af borgere med kroniske sygdomme, herunder psykisk lidelse m.m. stiger

Økonomisk status på Socialområdet

- Overordnet set et budget i balance
 - Seneste budgetopfølgning
 - Er gået fra nul til et lille plus.
 - I forhold til oplægget for byrådet i maj er udviklingen i hovedtræk lidt mere positiv.
 - Seneste år er gået fra underskud til overskud
 - Har vi høstet rationaliseringspotentialer fra omstruktureringen?
 - Yderligere optimeringsmuligheder:
 - Analyse af kørselsbehovet på socialområdet, herunder såvel kørsel med borgere og kørsel for medarbejdere. Analysen skal være med til at afdække behovet samt være med til at sikre, at vi løser kørselsbehovet bedst og billigst.
 - Fokus på udgifterne til målgruppen til STU
 - Budgetanalyse 2020
 - Snitfladen til FGU
 - Habiliteringstilgangen systematisk igangsat for cirka 2-3 år siden (a la Recovery på psykiatriområdet) – der er nok mere at komme efter....
 - Stigning i antallet af borgere – men alligevel forventning om at serviceniveau kan fastholdes uden tilførsel af demografimidler

Økonomisk status Ældreområdet (1)



SKIVEKOMMUNE

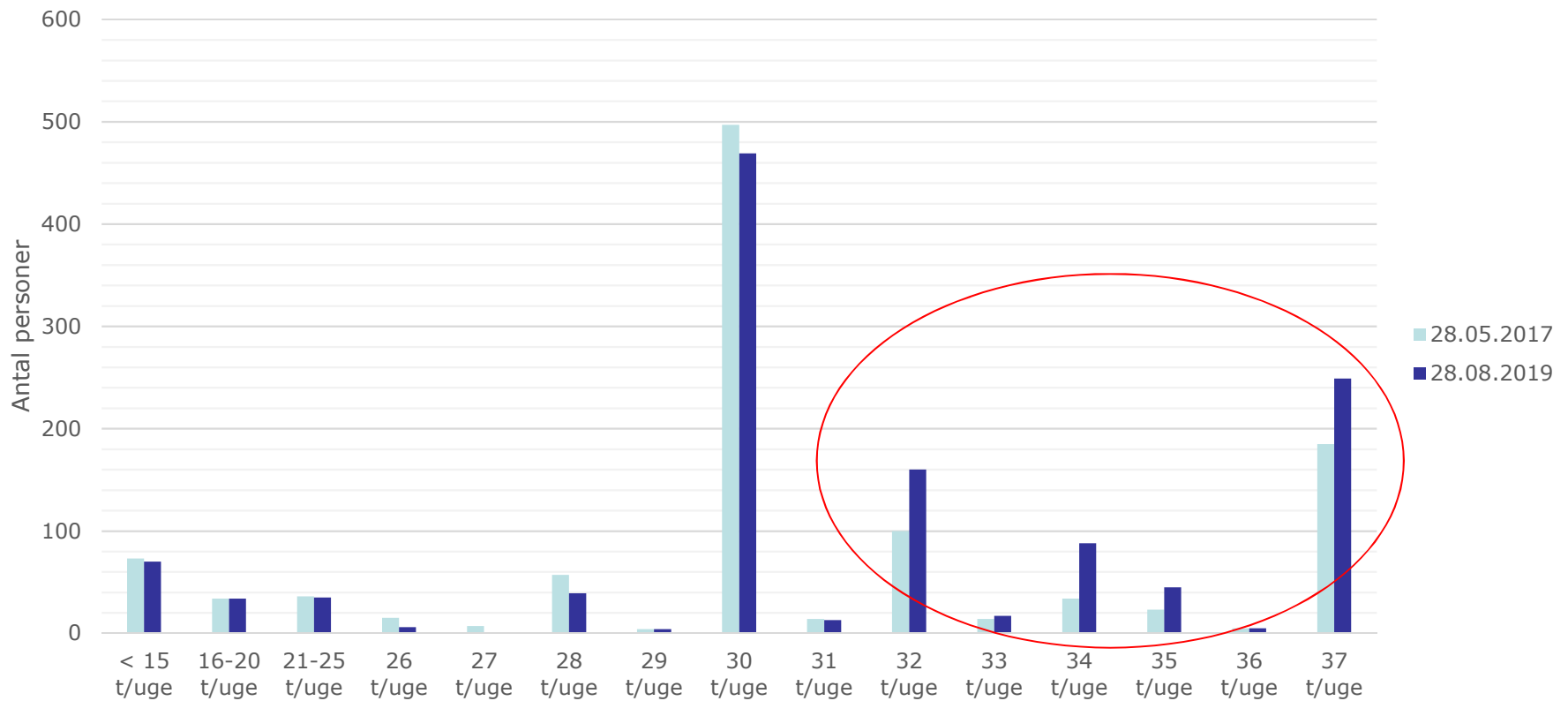
- Budget i ubalance – stor usikkerhed – meget sårbart overfor små udsving
 - Seneste budgetopfølgning
 - Merforbrug FVR 31/7 på 5 mio. kr.
 - I forhold til oplægget for byrådet i maj er situationen tæt på at være den samme.
 - Seneste år har der været en meget detaljeret gennemgang af området, som indikerer:
 - At driften kan optimeres (Task Force – men IKKE 2-cifret mio.beløb)
 - At der er mere at høste som følge af større driftsenheder
 - MEN også
- At en del skyldes "lokale" ordninger som for eksempel ikke-overenskomstbestemte pauser, mange små enheder (behov for plejebolig-analyse), lokal køkkendrift, driver selv mange servicefunktioner
- At en del skyldes sammenhængen med andre områder – Social, Sundhed, psykiatri og region

Økonomisk status Ældreområdet (2)

Området presses også af:

- Stigning i antal borgere – midler til demografi nødvendig, hvis serviceniveau skal fastholdes
- Presset på hjælpemidlerne
- Pres som følge af omlægning af sundhedsvæsen (akutpladser og midlertidige pladser)
- Brandanalyse – og konsekvenser heraf
- Stor indsats ift. at få medarbejdere op i tid
- Fald i antallet af borgere fra andre kommuner på vores plejecentre (bosætningsstruktur)

Fordeling af ansættelsesbrøker – Pleje og Visitation – 28. maj 2017 til 18. august 2019



Økonomisk status Ældreområdet (2)

Området presses også af:

- Stigning i antal borgere – midler til demografi nødvendig, hvis serviceniveau skal fastholdes
- Presset på hjælpemidlerne
- Pres som følge af omlægning af sundhedsvæsen (akutpladser og midlertidige pladser)
- Brandanalyse – og konsekvenser heraf
- Stor indsats ift. at få medarbejdere op i tid
- Fald i antallet af borgere fra andre kommuner på vores plejecentre (bosætningsstruktur)

Konsekvens af fald i refusionsborgere



SKIVEKOMMUNE

- Analyse af 11 cases med borgere fra andre kommuner i 2019
- Tab af indtægter fra andre kommuner i gennemsnit ca. 307.000 kr. pr. mdr. (= tab nr. 1)
- Faste omkostninger til plejeboliger kan kun reduceres minimalt - derfor kan de 307.000 kr. ikke umiddelbart hentes
- 8 af de tomme pladser fyldes op med borgere fra hjemmeplejen med det formål at fjerne tab nr. 1
- Udgiften til hjemmepleje er lavere end udgiften til en plejeboligplads – vi erstatter tab nr. 1 med tab nr. 2 (i gennemsnit i 2019 ca. 110.000 kr. pr. mdr. (ved øjeblikkelig tilpasning))
- Tab nr. 2 opstår i øvrigt hver gang en plejecenterplads "fyldes op" med en borger fra Skive Kommune, som får hjælp til lavere udgifter end en plejeboligplads
- Seneste budgetanalyse indikerede, at en af årsagerne til, at vi bruger flere penge end sammenlignelige kommuner kunne være, at vi har 56 flere plejeboliger (og nu +11 boliger i indeværende år)



SKIVEKOMMUNE

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Budgetforslag





Budgetforslag - Arbejdsmarkedsområdet



Arbejdsmarkedsområdet

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget hvoraf der beregnes besparelser | 59.730 | 59.730 | 59.730 | 59.730 |
| | | | | |
| | | | | |
| Beredskabsforslag 1 % | 597 | 597 | 597 | 597 |
| | | | | |
| | | | | |



Beredskabsforslag - Arbejdsmarkedsområdet

- Effektivisering og omstrukturering af arbejds gange
samt fald i sagstal =597

Jobcenter Skive har løbende haft fokus på effektivisering
samt omstrukturering af arbejds gange.

Det har betydet, at det ikke har været behov for at
genbesætte funktioner, der varetog administrative opgaver.





Driftsudvidelser - Arbejdsmarkedsområdet

- Udvidelse af Ungerådgivningen = 273
SF fremsætter et forslag om en driftsudvidelse, hvor tilskuddet til Ungerådgivningen udvides (gratis anonym psykologrådgivning til unge 15-30 år på Psykologcentret). Forslaget betyder, at man erstatter 6 frivillige psykologistuderende med en fastansat nyuddannet psykolog. Der er i dag afsat 127.000 til omkostninger forbundet med de 6 frivillige studerende.





Anlægsforslag – Arbejdsmarkedsområdet

- Udskiftning af ovenlysvinduer og tag på BOMI = 485

I budget 2019 og overslagsårets budget 2020 blev der bevilget 970.000 til renovering af taget på BOMI. Anlægsforslaget omfatter den sidste del af renoveringen.





Budgetforslag - Sundheds- og forebyggelsesområdet



Sundheds- og forebyggelses- området

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget hvoraf der beregnes besparelser | 94.446 | 94.446 | 94.446 | 94.446 |
| | | | | |
| | | | | |
| Beredskabsforslag 1 % | 944 | 944 | 944 | 944 |
| | | | | |
| | | | | |



Beredskabsforslag - Sundheds- og forebyggelsesområdet

- Nattevagt i socialpsykiatrien = 944

Socialpsykiatrien har to døgndækkede tilbud til borgere med psykiske sygdomme. Der er dog ikke opgaver nok til to vågne nattevagter hver nat. Der arbejdes derfor på at samle tilbuddene, så der fremover kun er vågen nattevagt på en af de to adresser, der i dag har nattevagt (også med i 0,5% bedre ressourceudnyttelse).





Driftsudvidelser - Sundheds- og forebyggelsesområdet

- Sundhedssatellitter = 100

Fælles ramme for at fremme den fysiske og mentale sundhed. Samle tilbud som f.eks. Sygeplejeklinik, Sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud mv.

- Sygepleje på psykiatri- og rusmiddelområdet = 250

Der er behov for skærpet fokus på håndtering og praksis omkring de sygeplejefaglige opgaver i socialpsykiatrien og på rusmiddelområdet.

- Drift af tele-KOL = 150

Regeringen, KL og Danske Regioner har besluttet at gennemføre et projekt med tele-KOL. Der vil være en række udgifter til sygeplejersker og læger, som Skive Kommune skal afholde.



Driftsudvidelser i alt – Sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Sundhedssatellitter | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sygeplejefaglighed i socialpsykiatrien | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Drift af tele-KOL | 150 | 150 | 150 | 150 |
| I alt | 500 | 500 | 250 | 250 |



Anlægsforslag – Sundheds- og forebyggelsesområdet

- Tele-KOL = 250

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

Skive Kommune er forpligtet til at afholde udgifter til blandt andet at sikre kommunikationskanaler og nyt telemedicinsk udstyr.





Anlægsforslag i alt - Sundheds- og forebyggelsesområdet

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|
| Tele-KOL | 250 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 250 | 0 | 0 | 0 |



SKIVEKOMMUNE

Budgetforslag: Socialområdet



Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Budget hvoraf der beregnes besparelser | 193.056 | 193.056 | 193.056 | 193.056 |
| | | | | |
| Beredskabsforslag 1 % | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 |
| | | | | |

Beredskabsforslag – socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Reducering af budgetter i klubber – Færre åbningstimer og aktiviteter = 615

Det er en budgetreduktion på 20 % for de tre klubtilbud.

Det er op til den enkelte klub, hvordan reduktionen gennemføres.

- Bedre behovsafklaring ift. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud = 560

Øget opmærksomhed på, om borgere, der er berettiget til beskyttet beskæftigelse, kan rummes på det ordinære arbejdsmarked fremfor afdelingens tilbud.

- Optimering som følge af investering i velfærdsteknologi = 250

Der vil gennem investering i velfærdsteknologi kunne opnås rationaler samt større selvstændighed for den enkelte borger på bosteder og i aktivitetstilbud (afhænger af driftsudvidelsesforslag).

Beredskabsforslag – socialområdet

- Analyse af kørselsbehovet = 115
Analyse af socialafdelingens kørselsbehov med henblik på at sikre den mest omkostningseffektive drift af området. Forudsætningen for besparelsen er, at der gennemføres en kørselsanalyse (jf. forslag til driftsudvidelser og er også med i 0,5% bedre ressourceudnyttelse).
- Generelle effektiviseringer i driften = 391
En generel besparelse med fokus på ikke borgernære ydelser. Det er op til det enkelte center, hvordan effektiviseringerne udmøntes.

Reduktionsforslag i alt - socialområdet

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Reducering af budgetter i klubber – Færre åbningstimer og aktiviteter (beredskabsforslag) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Bedre behovsafklaring ift. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud (beredskabsforslag) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Optimering som følge af investering i velfærdsteknologi (beredskabsforslag) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel (beredskabsforslag) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Generelle effektiviseringer i driften (beredskabsforslag) | 391 | 391 | 391 | 391 |
| I alt | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 |

Driftsudvidelser - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Udsættelse af driftsbesparelser nyt autismecenter = 1.500

Tidsplanen for færdiggørelse og indflytning har forskubbet sig til august-september 2021. Det er derfor ikke muligt at realisere den vedtagne driftsbesparelse for 2021.

- Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats = 500

Der er behov for skærpet fokus på håndtering og praksis omkring de sygeplejefaglige opgaver i socialpsykiatrien og på rusmiddelområdet.

- Fritids- og aktivitetsprojekt – døgntilbud og bofællesskaber, to-årigt projekt – Derefter evaluering = 1.500

Formålet med dette projekt er at skabe flere fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter, der skal være med til at skabe bedre sundhed, fællesskab og flere oplevelser. Den samlede udgift til projektet er på 3 mio. kr. Halvdelen finansieres via ØD.

Driftsudvidelser - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel = 300

Analysen gennemføres i samarbejde med eksterne aktører. Skal ses i sammenhæng med reduktions- og beredskabsforslagene vedr. analyse af kørselsbehovet.

- Jobkonsulent = 450

Der ønskes et styrket fokus på, at flere handicappede får en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

- Fritidskoordinator = 550

Fritidskoordinatoren skal arbejde på tværs af det specialiserede område for børn og voksne. Forslaget er et ønske fra Handicaprådet i Skive Kommune.

Driftsudvidelser i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|------|------|
| Udsættelse af driftsbesparelse nyt autismecenter | | 1.500 | | |
| Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fritids- og aktivitetsprojekt – døgntilbud og bofællesskaber | 1.500 | 1.500 | | |
| Analyse af kørselsbehovet samt reduktion i omkostningerne til kørsel | 300 | | | |
| Fritidskoordinator | 550 | 550 | 550 | 550 |

Driftsudvidelser i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jobkonsulent | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tilsyn aktivitets- og samværstilbud (udgår) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.300 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |

Anlægsforslag - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- Vedtaget Budget 2019 – Udvidelse af de fysiske rammer på
Magnetten = 500

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

- Vedtaget Budget 2019 – Nyt autisceceter scenarie 3b
Metallicgrunden = 7.000

Anlægsforslag med henblik på at imødekomme en tilgang til autisceceterområdet på 14-16 pladser over de næste 10 år.

- P-plads ved Botilbuddet Nattergalevej = 70

P-pladsen er en erstatning for den p-plads, der blev inddraget til en mødepavillon i 2018.

Anlægsforslag - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

– Investering i velfærdsteknologi = 1.500

Der vil gennem en investering i velfærdsteknologi kunne opnås rationaler samt større selvstændighed for den enkelte borger på bostederne og i aktivitetstilbuddene (forudsætning for driftsbesparelse) (Der ansøges yderligere om 3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022).

Anlægsforslag i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|---------------|--------------|----------|
| Vedtaget ved Budget 2019 - Udvidelse af Magnetten | 500 | | | |
| Vedtaget ved Budget 2019 – Nyt autismecenter scenarie 3b på Metallicgrunden | 7.000 | 7.000 | | |
| P-plads Botilbuddet Nattergalevej | 70 | | | |
| Investering i Velfærdsteknologi | 1.500 | 3.000 | 1.000 | |
| I alt | 9.070 | 10.000 | 1.000 | 0 |



- Budgetforslag: Ældreområdet

Ældreområdet

| I 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Budget hvoraf der beregnes besparelser | 432.021 | 432.021 | 432.021 | 432.021 |
| | | | | |
| Beredskabsforslag 1 % | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| | | | | |



Beredskabsforslag - ældreområdet

- Reduktion af tilskud til Aktivitetscenter Ny Skivehus = 500
Et tilbud til alle ældre og handicappede med egenbetaling for borgerne på 200 kr. i årligt kontingent. Kan medføre, at brugerbetalingen stiger.
- Reduktion i klippekort på plejecentre = 1.120
Klippekortet reduceres fra 45 til 30 min. pr. uge. Der ydes ikke klippekort i 4 uger i sommerferien.
- Reduktion i klippekort i hjemmeplejen = 200
Besparelse betyder, der ikke ydes klippekort i 4 uger i sommerferien.

Beredskabsforslag - ældreområdet

- Pulje til geronto psykiatri = 600
Pulje afsat til særlige tilbud til borgere med både psykiatrisk diagnose og en demenslidelse fjernes- Pt. er der ingen borgere i denne kategori.
- Udgifter til hospicepladser = 300
De privatpraktiserende læger visiterer til hospice, og kommunen betaler. De seneste 5 år har der været overskud på kontoen.
- Ophør/reduktion af IV-behandling i hjemmet = 1.600
Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde IV-behandling, som så i stedet skal gives på sygehuse. Kan give større transporttid for borgere eller indlæggelse, men måske også incitament til tabletbehandling.

Reduktionsforslag i alt - ældreområdet

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Reduktion i tilskud til Aktivitetscenteret Ny Skivehus | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reduktion i klippekort på plejecentre | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| Reduktion i klippekort i hjemmeplejen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pulje til geronto psykiatri | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Udgifter til hospicepladser | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ophør af IV-behandling i hjemmet (beredskabskatalog) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| I alt | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |



SKIVEKOMMUNE

Driftsudvidelser - ældreområdet

- Demografimidler til ældreområdet = 5.200
Fastholdelse af eksisterende serviceniveau.
- Flere hænder på midlertidige pladser = 1.250
Stor udskiftning af borgere, hvilket medfører flere opgaver. Mange kommer fra hospitalet og har komplekse problemstillinger.
- Læringsforløb på demensområdet (rejsehold) = 1.550
Læringsforløb, der tager afsæt i de konkrete udfordringer og dilemmaer, som medarbejdere møder i hverdagen i samspillet med demente borgere. Læringsforløbet udbredes til hele ældreområdet.
- Øgede udgifter til omsorgssystemet = 445
Ny kontrakt til IT. Øget efterspørgsel på ledelsesinformation.



Driftsudvidelser - ældreområdet

- Sundhedssatellitter = 300
Fælles ramme for at fremme den fysiske og mentale sundhed. Samle tilbud som f.eks. Sygeplejeklinik, Sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud mv.
- El-cykler i hjemmeplejen = 100
Optimere transporttiden. Vil give bedre arbejdsmiljø og lidt mere tid hos borgeren. Herudover er der et løbende behov for drift og service. Anlægsforslag 2021 bortfalder, hvis driftsudvidelsen bevilges.
- Kompetenceudvikling og udstyr til akutfunktion = 300
Løbende kompetenceudvikling af nye medarbejdere. Vedligeholde og indkøbe udstyr.





Driftsudvidelser - ældreområdet

- Øgede udgifter til borgere med refusionstilsagn = 1.000
Der har gennemsnitlig over de sidste 7 år været underbudgetteret på området – særligt i 2019.
- Analyse af plejeboligkapaciteten = 400
Skive Kommune har relativt mange plejeboliger set i forhold til sammenlignelige kommuner. Udgifterne til området er høje, bl.a. fordi enhederne er små. Der ønskes en ekstern analyse af kommunens plejeboligkapacitet.



Driftsudvidelser i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Demografimidler til ældreområdet | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Flere hænder på midlertidige pladser | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Læringsforløb på demensområdet | 1.550 | 500 | 500 | 500 |
| Øgede udgifter til omsorgssystemet | 445 | 580 | 678 | 678 |
| Sundhedssatellitter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| El-cykler i hjemmeplejen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Driftsudvidelser i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Kompetenceudvikling og udstyr til akutfunktion | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Øgede udgifter til borgere med refusionstilsagn | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Analyse af plejeboligkapaciteten | 400 | | | |
| I alt | 10.545 | 9.230 | 9.328 | 9.328 |



Anlægsforslag - ældreområdet

- Pulje til generelle anlægsaktiviteter = 2.500
Behov for løbende at kunne gennemføre anlægsprojekter (Eksempelvis parkeringspladser i bl.a. Jebjerg, Balling, Durup og servicearealer på forskellige plejecentre samt gæstestuer på Fur).
- Renovering af Center Møllegården = 625
Midler til gennemgribende renovering af centret - f.eks. gulvbelægning, toiletter, køkken og andet inventar. Videreførelse fra budget 2018 og 2019.
- Pulje til løbende udskiftn. af nødkald på plejecentre = 590
Løbende udskiftning af nedslidte nødkaldeanlæg. Videreførelse fra budget 2018 og 2019.





Anlægsforslag - ældreområdet

- Pulje til brandhæmmende møblering på plejecentre = 800
Øget fokus på brandsikkerhed på landets plejecentre. Strammes op på møblering, der er i flugtvejene/gangarealerne. Møblering medvirker til beboernes rehabilitering.
- Forundersøgelse = 250
Det skal afdækkes, om der kan udvides med 8 pladser i Højslev, herunder placeringsmulighed, skitseprojektering, jordbundsanalyse mv.



Anlægsforslag i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

| (I 1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| Pulje til generelle anlægsaktiviteter | 2.500 | | | |
| Renovering af Center Møllegården | 625 | 625 | | |
| El-cykler i hjemmeplejen | | 200 | | 200 |
| Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Pulje til brandhæmmende møblering på plejecentre | 800 | | | |
| 8 nye pladser på Højslev Ældrecenter – forundersøgelse | 250 | | | |
| I alt | 4.765 | 1.415 | 590 | 790 |