



SKIVEKOMMUNE

# Temamøde i byrådet



**D. 25. august 2015**



## 4 områder

- **Socialområdet, voksne**
- **Ældreområdet**
- **Sundhed og Psykiatri**
- **Arbejdsmarkedsområdet**
  - Fokuspunkter
  - Nøgletal
  - Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg

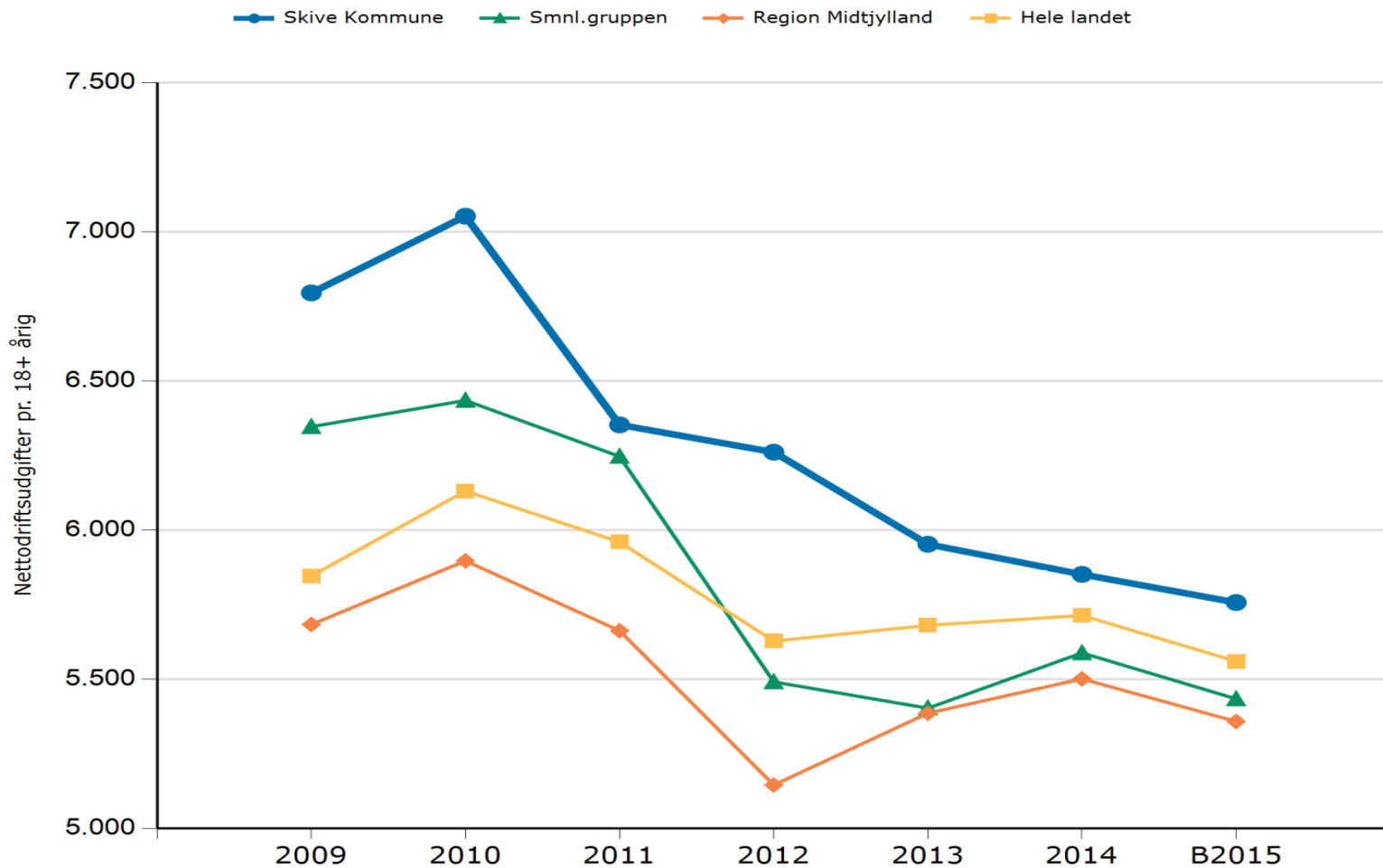


# Socialområdet, voksne

- **182mio. kr.**
- **Socialplan 2015-18**
  - Habilitering/mestring
  - Ny teknologi (frihedsteknologi?)
  - Borgerinddragelse (dialog om/ indflydelse på plan for borgeren)
  - Frivillighed (trivselsagenterne)
  - Kompetenceløft af medarbejdere
- **Flere og flere handicappede – Samlet 0-vækst i de senere år**
  - Primært på autismeområdet og yngre fysisk handicappede
- **Revisitationer vedr. støtte i egen bolig**
- **”På den anden side af” meget store strukturændringer?**
  - Større enheder, nedlæggelse af små
  - Harmonisering på tværs af handicapgrupper



### Udgiftsniveau voksne med særlige behov 2009-2015 (inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32) (2015 priser)





# Forslag til reduktioner samt drifts- og anlægsudvidelser SKIVEKOMMUNE (1.000 kr.)

## Socialområdet:

	2016	2017	2018	2019
<b>Reduktionsforslag</b>				
Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej	600	600	600	600
Fjernelse af nattevagten på Gefionsvej	600	600	600	600
Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Driftsudvidelser</b>				
Demografi på socialområdet	1.250	2.500	3.500	4.500
Fritidsklub til borgere med autismspektrumforstyrrelser og/ eller ADHD	600	600	600	600
Fritids- og træningstilbud til yngre fysiske handicappede	360	360	360	360
Brobygning fra STU til job	455	455	455	455
<b>Anlægsforslag</b>				
Fire boliger ved boenheden Hjaltetsvej	475			
Opførelse af ny Gymnastiksal på CKU	900			
Renovering af Toérens udenomsarealer	175			

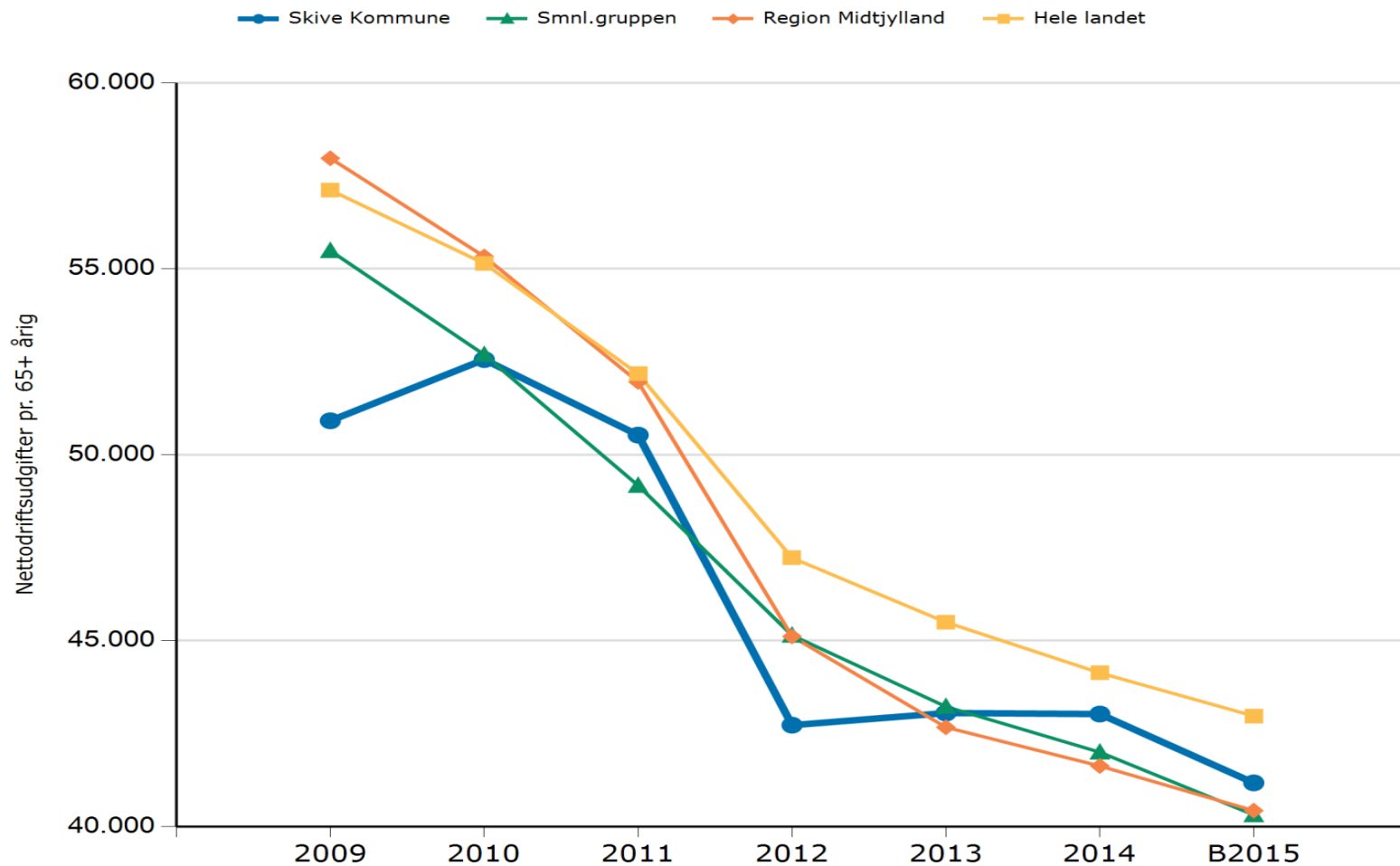


# Ældreområdet

- **374 mio. kr.**
- **Flere (yngre) ældre, der kræver mere hjælp**
- **Tidligere udskrivning fra sygehusene**
- **Rehabilitering/mestring**
- **TOBS**
- **Velfærdsteknologi**
- **Frivillighed**
- **Samlet 0-vækst i de senere år – ældremillard**
- **Budgetanalyse af sygeplejen**
- **Tilfredshedsundersøgelse 2015**



### Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2015 (ekskl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) (2015 priser)





# Forslag til reduktioner samt drifts- og anlægsudvidelser (1.000 kr.)

## Ældreområdet:

	2016	2017	2018	2019
<b>Reduktionsforslag</b>				
Harmonisering af sygepleje		325	325	325
Opsporing i forhold til ensomhed	0	133	133	133
Straks-indsats for borgere med komplekse behov	495	495	495	495
Udfasning af mestringsambassadører	640	1.280	1.280	1.280
Lukning af fem midlertidige plejeboliger	1.643	1.643	1.643	1.643
Generel besparelse på ældreområdet	1.100			
<b>Driftsudvidelser</b>				
Demografi	3.450	11.250	18.450	27.600
Betaling for ophold på akutpladser	137	137	137	137
Terapeuter til ældreområdet	2.400	2.400	2.400	2.400
Pulje til pleje af borgere med komplekse behov	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Anlægsforslag</b>				
Mobiltelefoner	800	800	800	800



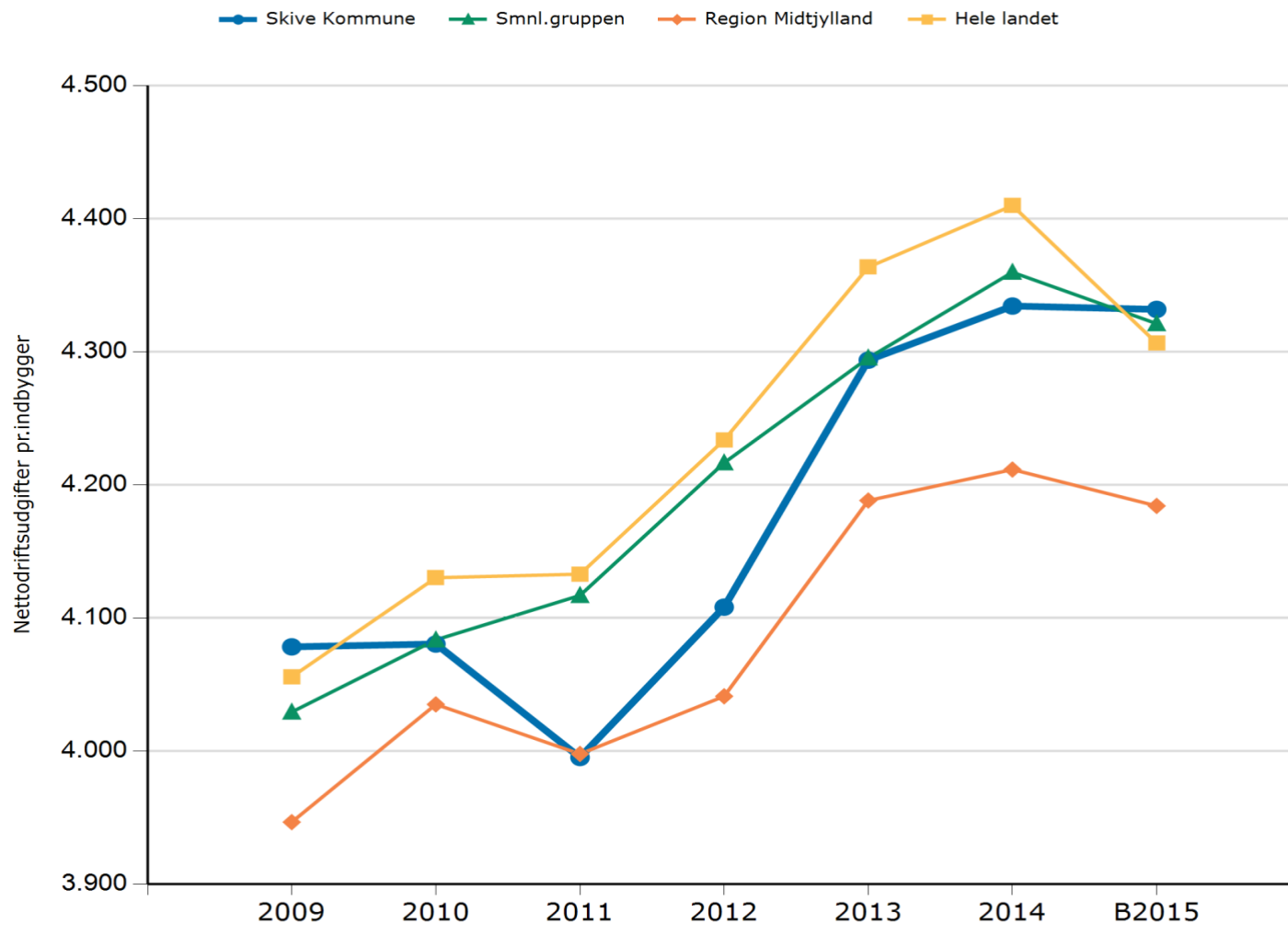


# Sundhed og Psykiatri

- **262 mio. kr., heraf vedr. 159 mio. kr. til medfinansiering**
- **Rehabilitering**
- **Stadig flere sundhedsopgaver overtages af kommunen**
  - Skive foregangskommune med hjerterehabilitering
- **Faldende børnetal i Tandplejen – budgettet reduceres automatisk**
- **Flere borgere med psykisk sygdom – udgifterne er faldet**
- **Flere borgere søger misbrugsbehandling - 0 vækst**
- **2014-2015**
  - Sundhedspolitik
  - Samling af sundhed, psykiatri, tandpleje og rusmiddelområdet
  - Samling af psykiatriens tilbud i én organisation
- **2016**
  - Psykiatriplan(kompetenceløft, tilbudsviften og botilbud)
  - Udmøntning af Sundhedspolitikken



### Udgiftsniveau sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 2009-2015 (2015 priser)





# Forslag til reduktioner samt drifts- og anlægsudvidelser SKIVEKOMMUNE (1.000 kr.)

## Sundhedsområdet:

	2016	2017	2018	2019
<b>Reduktionsforslag</b>				
Ændring fra specialiseret til ambulante genoptræning	145	145	145	145
Fortsatte revisitationer i et udviklende og habiliterende perspektiv	170	170	170	170
Effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi	440	440	440	440
Landsdækkende kampagner	200	200	200	200
Mindsket behov for døgnbehandling indenfor stofmisbrug	100	100	100	100
<b>Driftsudvidelser</b>				
	0	0	0	0
<b>Anlægsforslag</b>				
Centralisering af tandklinikker	5.000	0	0	0
Tilskud til etablering af en terapihave ved Sundhedshuset		1.500		



# Arbejdsmarkedsområdet

- **690 mio. kr. til overførselsindkomster og 79 mio. kr. til områder med økonomisk decentralisering**
- **Tidlig og aktiv indsats i forhold til alle målgrupper**
  - høje aktiveringsgrader
- **Lav ledighed – mangel på arbejdskraft**
- **I top 5 på 3 af de 4 ministermål 2014**
  - unge i uddannelse
  - bekæmpelse af langtidsledighed
  - samarbejdsgrad med virksomhederne
- **Integrationsområdet/sygedagpengeområdet/Personer på ledighedsydelse**
- **Nyt refusionssystem!**



## Forslag til reduktioner samt drifts- og anlægsudvidelser (1.000 kr.)

### Arbejdsmarkedsområdet:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Reduktionsforslag</b>				
1% beredskabsforslag	480	480	480	480
<b>Driftsudvidelser</b>				
Beskæftigelsesprojekt med haveservice til pensionister	500	400	400	400