



Åben dagsorden til dialogmøde mellem Ældrerådet og

Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 22. maj 2018

Mødetidspunkt: 10:45

Mødested: Den lille kantine, Bytoften

Deltagere: Fra Udvalget for Social og Sundhed:
Tina Agergaard Hansen, formand
Niels Haahr Larsen, næstformand
Connie Høj
Steen Holm Iversen
Niels Christiansen
Stig Leerbeck
A.C.Hoxcer Nielsen

Fra Ældrerådet
Aage Meldgaard, formand
Tom Øhlenschlæger, næstformand
Anne-Marie Søndergaard
Anette Mandahl-Barth
Ove Kristensen
Elin Ø. Berthelsen
Ketty Bundgaard
Rigmor Jensen
Jette Berggreen
Jonna K. Lauritsen
Niels Jørgen Nielsen
Ole Wiil
Hanne Plesner
Lena Andersen

Referent:



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Social og Sundhed.....	2
Bilagsliste	3
Underskriftsblad	4



1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 17070

Sagsid.: 18/33

Initialer: LEAN

Åben sag

Sagsfremstilling

Som en del af planlagte budgetprocedure er der indkaldt til dialogmøde mellem udvalget og Ældrerådet.

Byrådet har besluttet, at:

- Alle serviceområder skal effektivisere for 0,5 % årligt, dvs. 0,5 % i 2019 svarende til godt 10 mio. kr. stigende til 1 % i 2020 svarende til 20 mio. kr. osv. Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan effektiviseringerne gennemføres.
- Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner (serviceudgifter, ikke overførselsområdet eller kommunal medfinansiering) på 1 % af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. i 2019.

For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog på 6,77 mio. kr.

Der ønskes en drøftelse af udvalgets budgetområde – doknr. 75494/18.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Bilag:

1 Åben Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed

75494/18

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budget 2019 drøftes.



Bilagsliste

1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Social og Sundhed
 1. Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed (75494/18)

Bilag: 1.1. Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 22. maj 2018 - Kl. 10:45

Adgang: Åben

Bilagsnr: 75494/18

Omprioriteringsbidrag budget 2019

Acadre Sag. 18/2855 Dok: 43632/18

	Opr. Budget 2018	Omprioriteringsbidrag
Skoleområde	516.741.170	5.209.566
Folkeskolen m.m.	487.207.050	4.911.047
Ungdomsuddannelser	13.991.850	141.038
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.542.270	156.666
Dagtilbud		
Dagtilbud m.v. til børn og unge	191.605.200	1.931.680
Børn og Familie	164.983.420	1.663.533
Folkeskolen (Psykologerne, fys-ergo)	7.404.770	74.640
Ungdomsuddannelser (STU)	3.931.310	39.628
Folkeoplysning (brugerpanelet)	24.930	251
Sundhedsområdet	25.956.160	261.638
Central refusionordning	-3.229.990	-32.558
Tilbud til børn og unge med særlige behov	125.702.330	1.267.579
Tilbud til voksne med særlige behov	394.860	3.980
Kontante ydelser	4.799.050	48.374
Jobcentret		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.478.120	55.519
	878.807.910	8.860.000
Tippen	1.101.280	0
Vedtaget budget i alt	879.909.190	8.860.000

Omprioriteringsbidrag budget 2019

	Opr. Budget 2018	0,5% effektivisering fra 1.1.2019	Omprioriteringsbidrag
Faste ejendomme	-14.820.676	0	0 0
Ældreboliger	-14.820.676	0	0
Sundhedsudgifter	245.420.761	-222.951	-480.000
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	199.985.000	0	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.184.450	-93.031	0
Vederlagsfri Fysioterapi	11.073.780	-53.933	0
Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje)	1.113.760	-5.420	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.772.741	-54.558	0
Andre sundhedsudgifter	3.291.030	-16.009	0
Centrale refusionsordning	-4.743.010	0	0
Refusion i f.m. særligt dyre enkeltsager	-4.743.010	0	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-841.019	4.168	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-841.019	4.168	0
Tilbud til ældre	382.929.888	-1.857.667	-3.875.000
Hjemmehjælp for borgere o/67 år	103.594.670	-502.241	0
Plejecentre mm	201.420.283	-980.748	0
Hjemmesygepleje	36.548.714	-177.156	0
Forebyggende indsats samt aflastning	19.078.869	-89.192	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretning	20.366.832	-99.001	0
Plejevederlags og hjælp til sygeplejeart. ved pasning af døende i eget hjem	1.920.520	-9.329	0
Tilbud til voksne med særlige behov	235.298.451	-1.142.147	-2.375.000
Hjemmepleje for borgere u/67 år	16.038.600	-77.742	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	28.643.301	-138.856	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.887.740	-18.923	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretning u/67 år	16.753.436	-81.511	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.117.492	-15.086	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.585.830	-7.724	0
Behandling af stofmisbrugere	6.524.440	-31.755	0
Botilbud til længerevarende ophold	45.520.979	-221.354	0
Botilbudslignende tilbud	47.454.870	-229.871	0
Botilbud til midlertidigt ophold	34.118.470	-165.560	0
Kontaktpersoner og ledsagerordning	2.544.691	-12.332	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	305.430	-1.487	0
Beskyttet beskæftigelse	9.874.680	-47.960	0
Aktivitets- og samværstilbud	18.928.492	-91.986	0
Kontante ydelser	873.460	0	-9.000 0
Kontante ydelser	873.460	0	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.100.549	-15.101	-31.000 0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.100.549	-15.101	0
Budget i alt	847.218.404	-3.233.698	-6.770.000