



# Åben dagsorden til dialogmøde mellem Handicaprådet og

## Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 22. maj 2018

Mødetidspunkt: 15:00

Mødested: Mødelokale 3, 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 Handicaprådet  
Poul Rosendahl, formand  
Niels Haahr Larsen, næstformand  
A.C.Hoxcer Nielsen  
Tom Arnt Thorup  
Gitte Eskesen  
Berit Ø. Nielsen  
Else Marie Fog  
Erik Rosendahl - **afbud**  
Irene Fisker  
Lotte Christiansen  
Ellen Margrethe Højberg  
Lena Andersen

Referent:



**Indholdsfortegnelse**

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



## **1. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Udvalget for Social og Sundhed**

Dok.nr.: 17071

Sagsid.: 18/33

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

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

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 Handicaprådet 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. 15:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 75494/18

# Omprioriteringsbidrag budget 2019

Acadre Sag. 18/2855 Dok: 43632/18

	Opr. Budget 2018	Omprioriteringsbidrag
<b>Skoleområde</b>	<b>516.741.170</b>	<b>5.209.566</b>
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
<b>Dagtilbud</b>		
Dagtilbud m.v. til børn og unge	<b>191.605.200</b>	<b>1.931.680</b>
<b>Børn og Familie</b>	<b>164.983.420</b>	<b>1.663.533</b>
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
<b>Jobcentret</b>		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	<b>5.478.120</b>	<b>55.519</b>
	<b>878.807.910</b>	<b>8.860.000</b>
Tippen	1.101.280	0
<b>Vedtaget budget i alt</b>	<b>879.909.190</b>	<b>8.860.000</b>

# Omprioriteringsbidrag budget 2019

	Opr. Budget 2018	0,5% effektivisering fra 1.1.2019	Omprioriteringsbidrag
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-14.820.676</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
Ældreboliger	-14.820.676	0	0
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>245.420.761</b>	<b>-222.951</b>	<b>-480.000</b>
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
<b>Centrale refusionsordning</b>	<b>-4.743.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refusion i f.m. særligt dyre enkeltsager	-4.743.010	0	0
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>-841.019</b>	<b>4.168</b>	<b>0</b>
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-841.019	4.168	0
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>382.929.888</b>	<b>-1.857.667</b>	<b>-3.875.000</b>
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
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>235.298.451</b>	<b>-1.142.147</b>	<b>-2.375.000</b>
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
<b>Kontante ydelser</b>	<b>873.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.000 0</b>
Kontante ydelser	873.460	0	0
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>3.100.549</b>	<b>-15.101</b>	<b>-31.000 0</b>
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.100.549	-15.101	0
<b>Budget i alt</b>	<b>847.218.404</b>	<b>-3.233.698</b>	<b>-6.770.000</b>