



Åbent referat fra dialogmøde mellem Ældrerådet og

Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 22. maj 2018

Mødetidspunkt: 10:45 - 11:45

Mødested: Kantinen, Bytoften

Deltagere:

Fra Udvalget for Social og Sundhed:

Tina Agergaard Hansen, formand - **afbud**

Niels Haahr Larsen, næstformand

Connie Høj

Steen Holm Iversen

Niels Christiansen

Stig Leerbeck - **afbud**

A.C.Hoxcer Nielsen

Fra Ældrerådet

Aage Meldgaard, formand

Tom Øhlenschlæger, næstformand

Anne-Marie Søndergaard - **afbud**

Anette Mandahl-Barth - **afbud**

Ove Kristensen

Elin Ø. Berthelsen

Ketty Bundgaard - **afbud**

Rigmor Jensen

Jette Berggreen

Jonna K. Lauritsen . **afbud**

Niels Jørgen Nielsen

Ole Wiil - **afbud**

Hanne Plesner - **afbud**

Referent: Lena Andersen



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.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-05-2018

Fraværende: Tina Agergaard Hansen, Stig Leerbeck

Der foretoges en drøftelse af budget 2019 mellem Udvalget for Social og Sundhed og Ældrerådet med henblik på input til det videre budgetarbejde.



Bilagsliste

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



Underskriftsblad

Tina Agergaard Hansen

Connie Høj

Niels Christiansen

A.C. Hoxcer Nielsen

Niels Haahr Larsen

Steen Holm Iversen

Stig Leerbeck

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 |