



Åbent referat fra dialogmøde mellem Handicaprådet og

Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 22. maj 2018

Mødetidspunkt: 15:00 - 16:00

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 - **afbud**
Erik Rosendahl - **afbud**
Irene Fisker
Lotte Christiansen
Ellen Margrethe Højberg

Referent: Lena Andersen



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.

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

Fraværende: Ingen

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



Bilagsliste

1. Dialogmøde mellem Handicaprådet 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. 15:00

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