

Budget 2015

Udarbejdelse af råderumskatalog

Udvalget for Social og Sundhed
januar 2015

Generelle opklarende spørgsmål

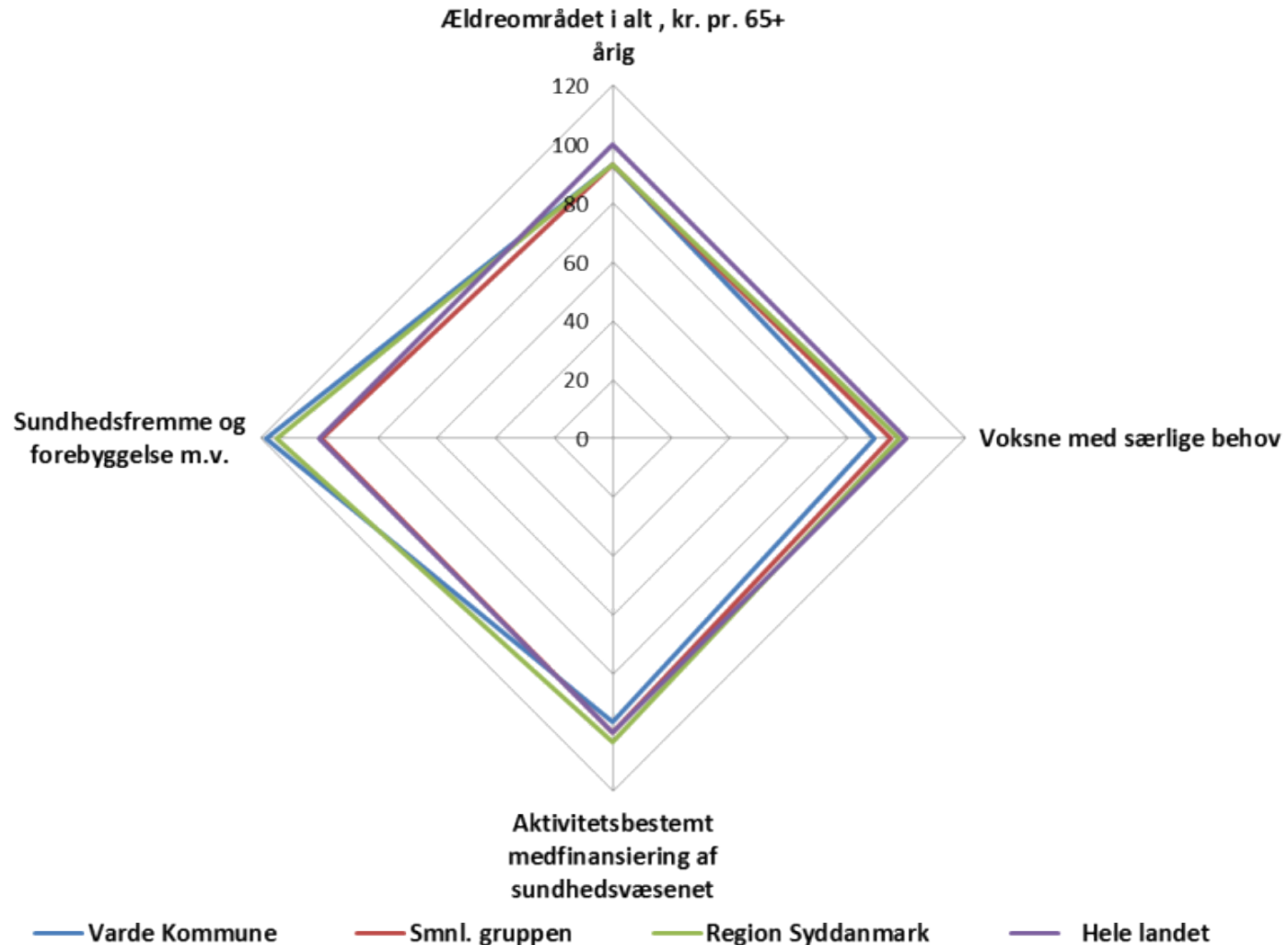
Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer at,

- der er områder, som I mener vi skal belyse nærmere indenfor udvalgets områder i relation til råderumskataloget
- der er emner, man absolut bør undgå

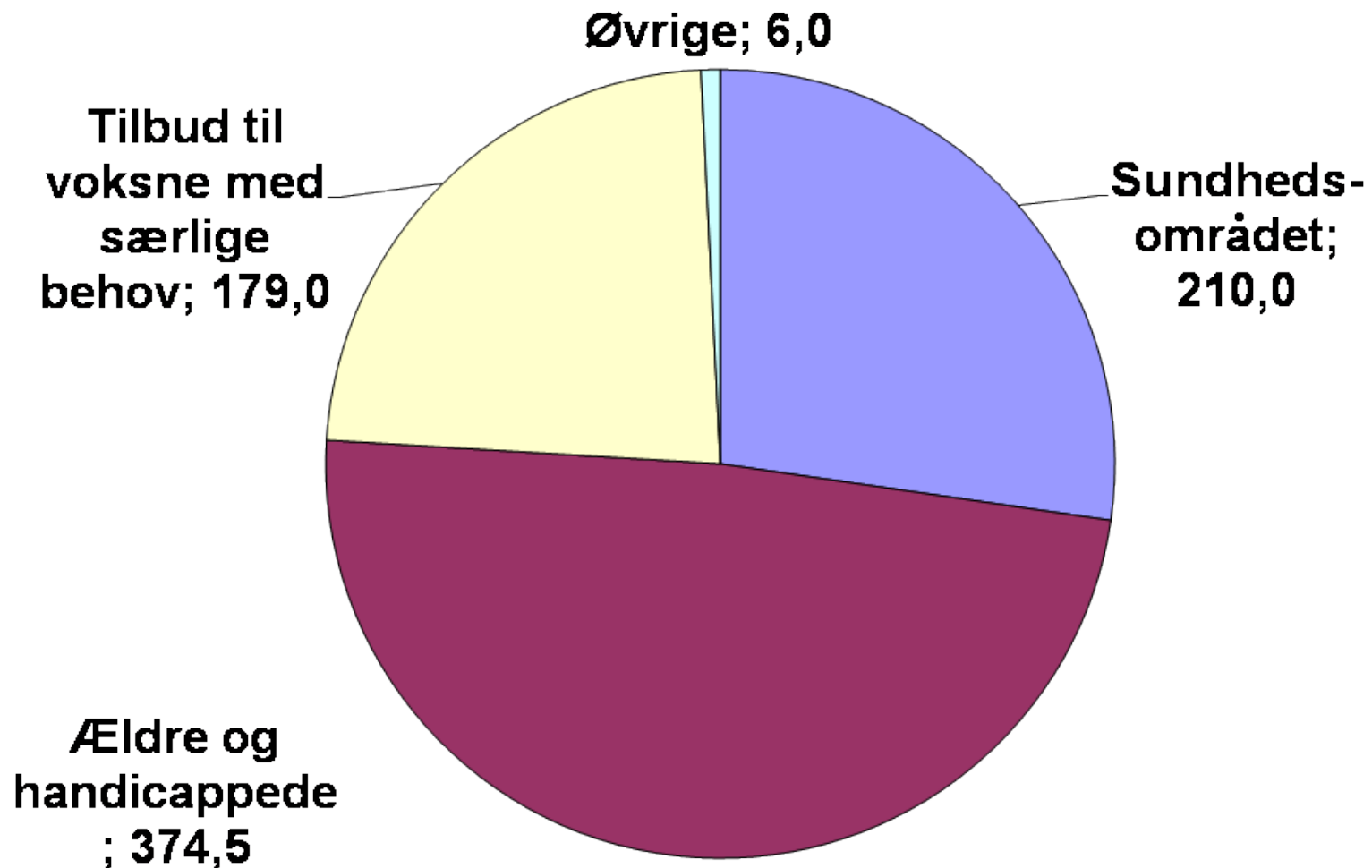


Udgiftsområder – regnskab 2013

Indeks 100 = landsgennemsnittet



Nettodriftsudgifter – Udvalget for Social og Sundhed



Samlet økonomi i budget 2015

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Sundhedsudgifter	210.010
Tilbud til ældre og handicappede	374.500
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.547
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.390
Rådgivning	14.677
Tilbud til voksne med særlige behov	179.031
Kontante ydelser	1.137
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	56

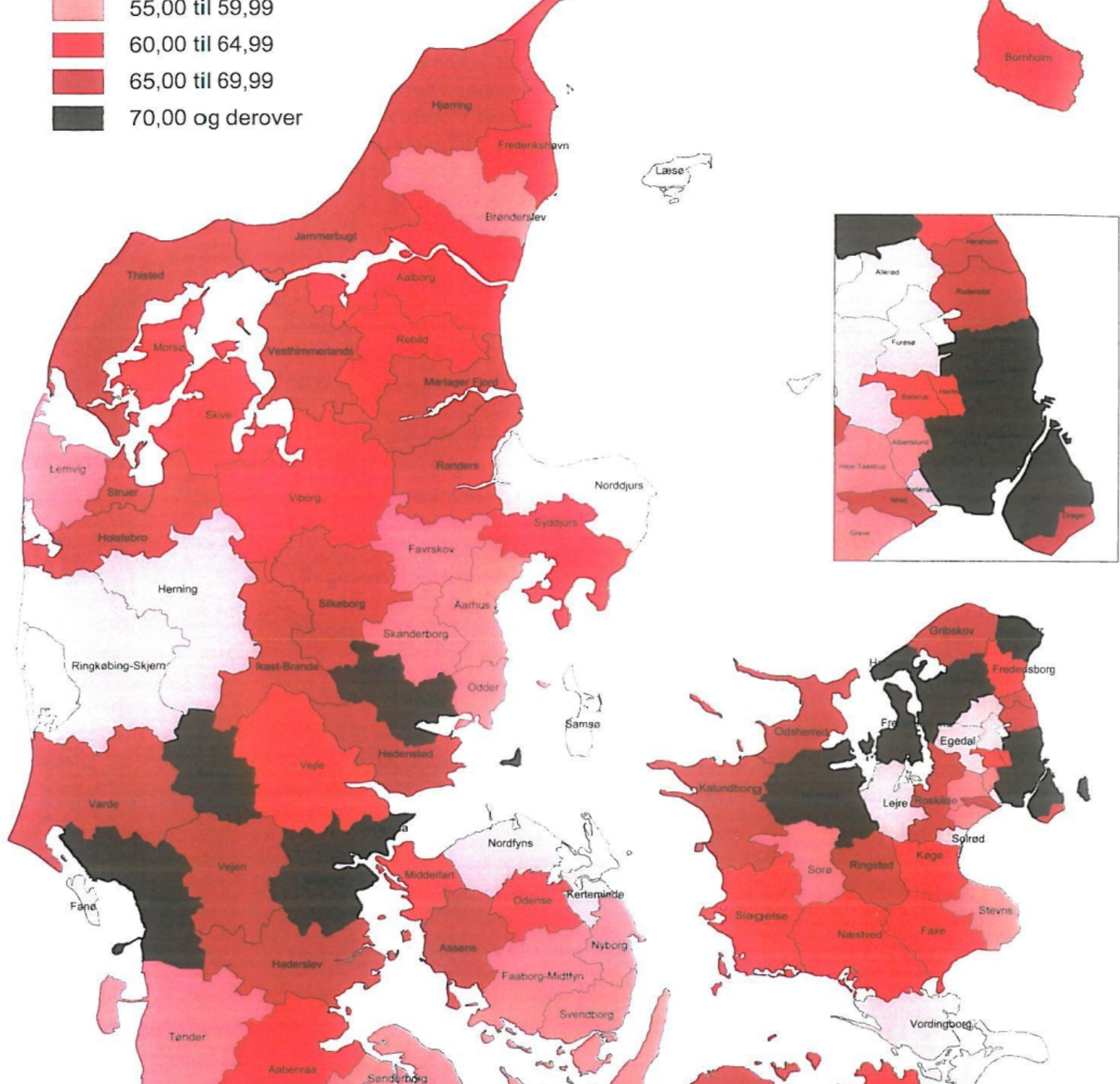


Sundhedsudgifter m.v.

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.868
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.974
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.933
Kommunal tandpleje	1.199
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.618
Andre sundhedsudgifter	3.418



- 55,00 til 59,99
- 60,00 til 64,99
- 65,00 til 69,99
- 70,00 og derover



Hvilke værktøjer har vi

- Der har været stigende udgifter vedrørende medfinansieringen af sundhedsudgifter. Kommunerne har mulighed for at påvirke udviklingen ved at forebygge indlæggelser og ved rehabiliterende forløb. Har vi set en effekt af vore investeringer i forebyggelse?
- Serviceniveauet vedrørende vederlagsfri fysioterapeut fastsættes af eksterne partner, men vi kan indgå i en øget dialog om dette serviceniveau
- Vi kan ændre på serviceniveauet vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse









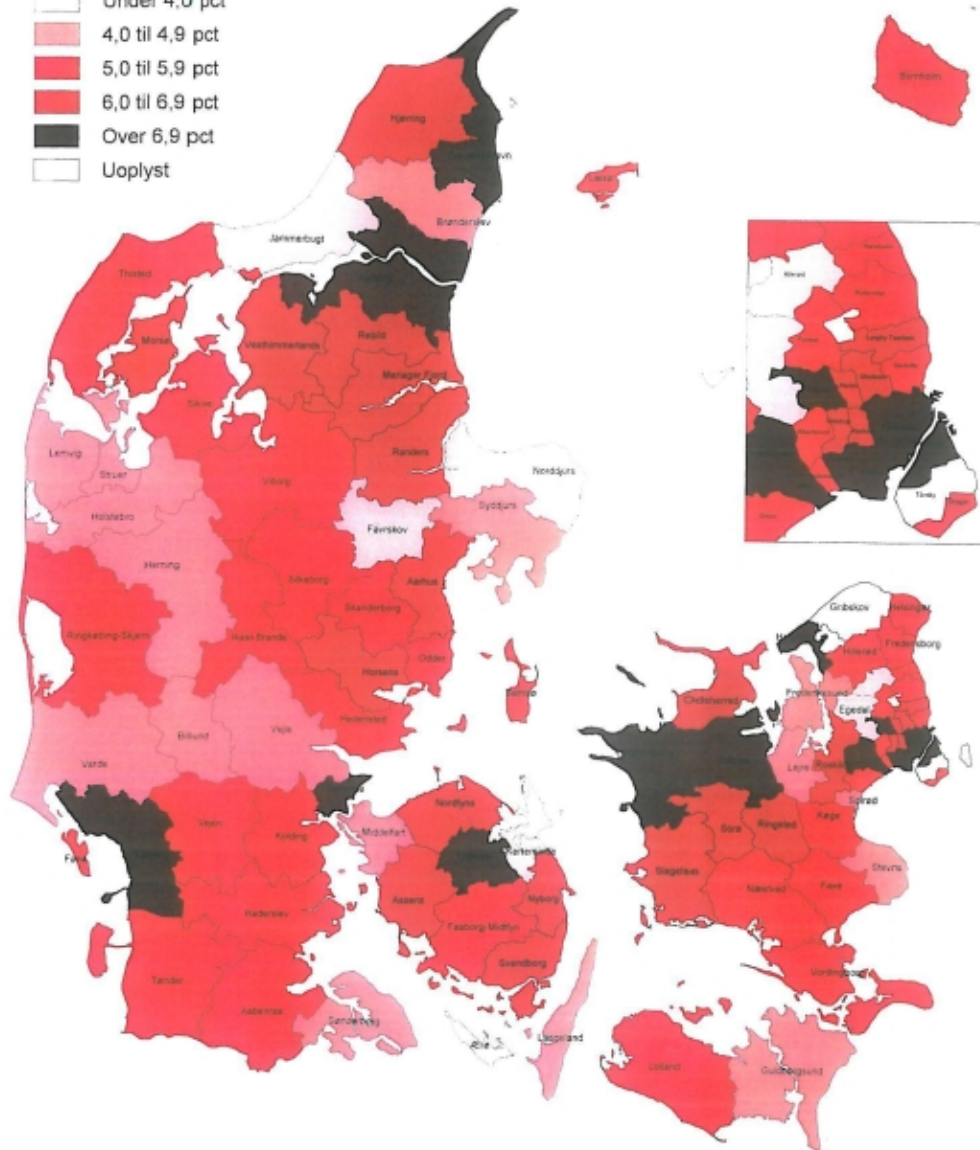
Tilbud til ældre og handicappede

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Ældreboliger	-14.081
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	341.066
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.365
Plejehjem og beskyttede boliger	582
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	27.725
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	1.842



Andel 65-79 årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig

-  Under 4,0 pct
-  4,0 til 4,9 pct
-  5,0 til 5,9 pct
-  6,0 til 6,9 pct
-  Over 6,9 pct
-  Uoplyst



Hvilke værktøjer har vi

- Vedrørende pleje og omsorg kan vi ændre på serviceniveauet:
 - Hjemmeplejen – praktisk hjælp og personlig pleje
 - Sygeplejen/delegeret sygepleje
 - Kost til borger i eget hjem
 - Ældreboligcentre
- Rehabiliterende forløb og effekten
- Velfærdsteknologi
- Firmabiler i stedet for kørselsgodtgørelse
- Er der områder der skal markedsafprøves
- Er der områder der kan effektiviseres evt. ved ændret organisering



Rådgivning

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	14.677

- Hvilke værktøj kan vi skrue på?
- Vi kan ændre serviceniveauet for hjælpemiddeldepotet

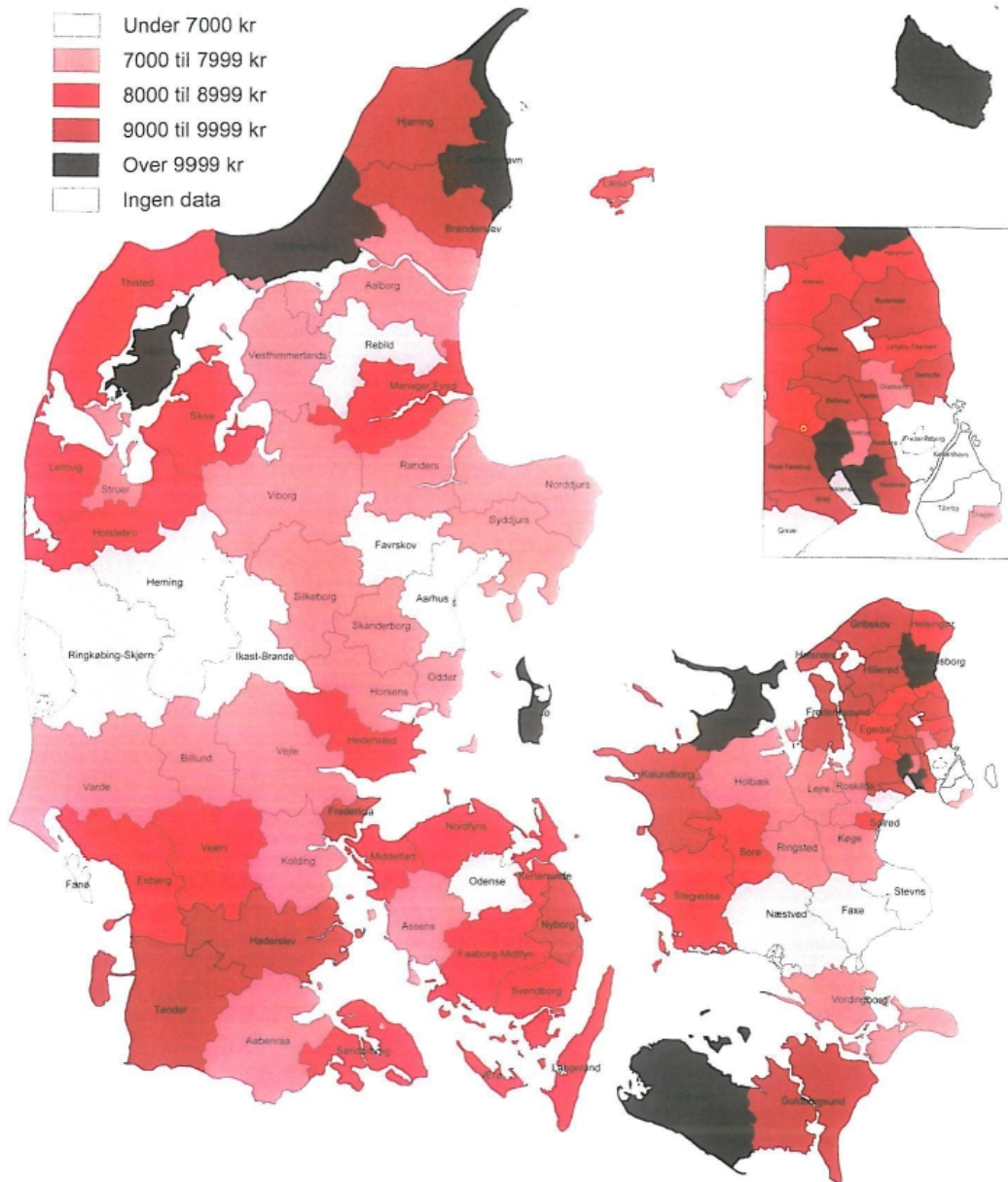


Tilbud til voksne med særlige behov







Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.536
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.566
Behandling af stofmisbrugere	5.534
Botilbud til længere ophold (§108)	53.301
Botilbud til midlertidig ophold (§107)	74.852
Kontaktperson- og ledsageordning	7.486
Beskyttet beskæftigelse	9.307
Aktivitets- og samværstilbud	22.449

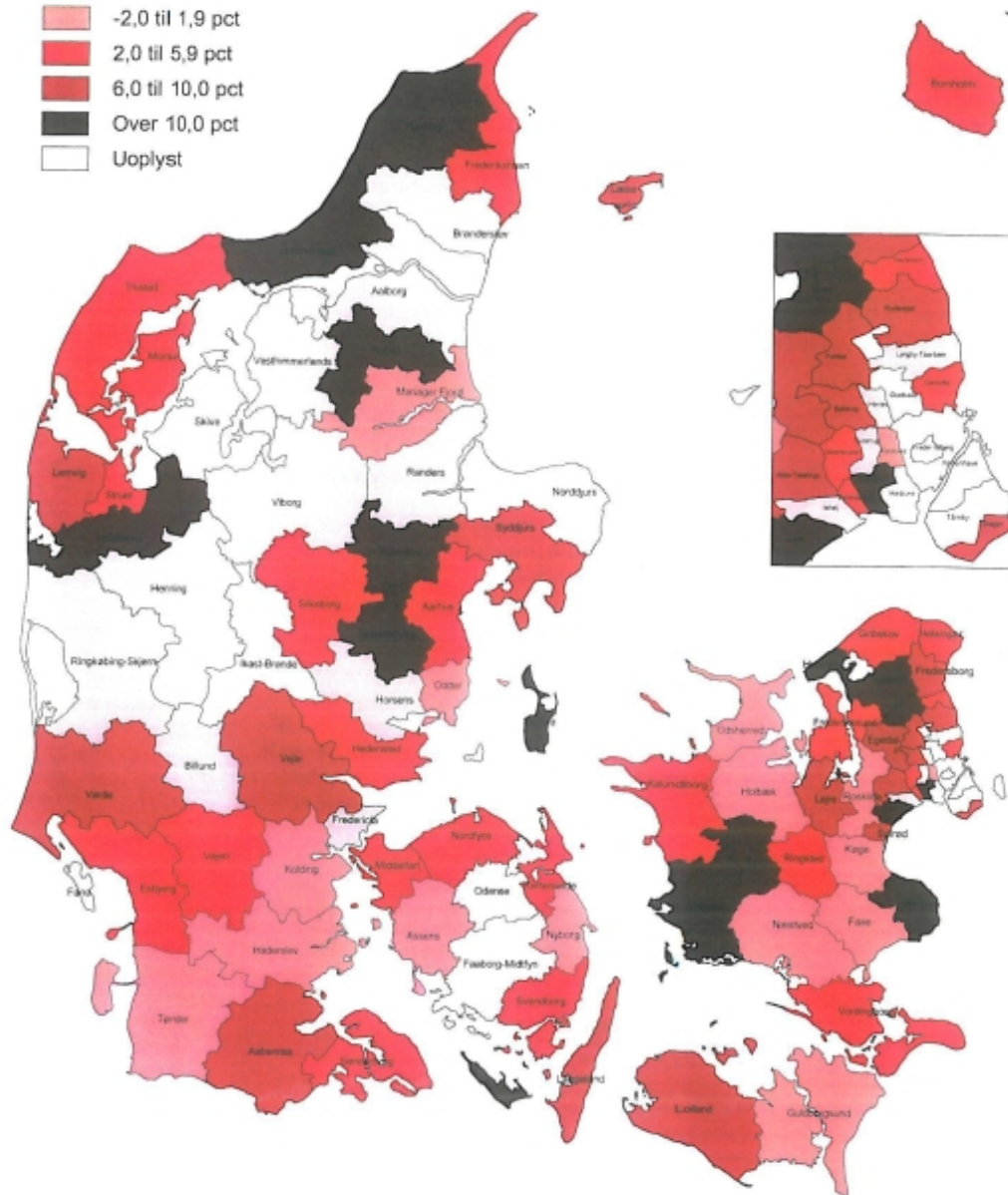


Nettodriftudgifter til området for voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig



Udgiftsudvikling til voksenhandicap mv. fra 2013 til 2014 (jan.- sept.) pr. 18-64 årige

-  Under -2,0 pct
-  -2,0 til 1,9 pct
-  2,0 til 5,9 pct
-  6,0 til 10,0 pct
-  Over 10,0 pct
-  Uoplyst



Hvilke værktøj kan vi skrue på

- Investere i massiv og tidlig indsats i psykiatrien
- Fra hjemmestøttet til læringsforløb og rehabiliterende forløb
- Fra botilbud til egne bolig
- Fra varige botilbud til midlertidige botilbud med henblik på at borger i højere grad skal være selvhjulpen.
- Skal serviceniveauet i botilbud vurderes.
- Skal serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud vurderes.
- Er der beskæftigelsesformer der skal være mere fokus på og der er beskæftigelsesformer der skal reduceres.



Kontante ydelser

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Sociale formål	1.137

- Hvilke værktøj kan vi skrue på?
- Skal serviceniveauet vedrørende merudgifter til voksen med nedsat funktionsniveau ændres.



Støtte til frivilligt socialt arbejde og Øvrige sociale formål

Beløb i hele tusinde kr.	Beløb
Øvrige sociale formål	56

- Hvilke værktøj kan vi skrue på?
- Skal serviceniveauet til frivilligt socialt arbejde ændres?



Generelle opklarende spørgsmål

Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer at,

- der er områder, som I mener vi skal belyse nærmere indenfor udvalgets områder i relation til råderumskataloget
- der er emner, man absolut bør undgå



Spørsmål



Kildehenvisning

Varde Kommunes hjemmeside, hvor vi kan finde henvisning til Eco nøgletallene og Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

<http://www.vardekommune.dk/>

Specielle bemærkninger til budget 2015

Se dok. nr. 45274-14

