



Fortsat behandling af Budget 2017 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 11677
Sagsid.: 16/2694
Initialer: ARBJ
Åben sag

Sagsfremstilling

Som følge af blandt andet Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, lov og cirkulæreprogrammet, samt fornyet behandling af konkrete sager, er der følgende budgetområder til drøftelse og behandling i udvalget.

Nye ønsker til driftsbudgettet

- Klippekursordningen vedrørende en halv times selvvalgt hjemmehjælp afregnes fremover over bloktilskuddet. Derfor skal der træffes konkret politisk beslutning om, i hvilket omfang ordningen ønskes videreført. Forvaltningen har fremsat et nyt ønske til driftsbudgettet svarende til Varde Kommunes andel på 1.320.000 kr.
- Demografi og omstillingspulje på ældreområdet. I fortsættelse af ældreanalysen anbefaler Direktionen, at der indføres en demografi- og omstillingspulje, der skal imødegå udviklingen på ældreområdet. Det anbefales, at puljen udgør 4 mio. kr. i 2017 og 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020.

Anlægsønsker

- Der er ikke foretaget ændringer til anlægsbudgettet siden behandling på udvalgets møde i juni. Alle nye ønsker til anlægsbudgettet skal prioriteres, og er indtil videre indsat i budgettet for 2020, idet anlægsrammen for tidligere år alt overvejende er prioriteret. Hvis nye anlæg ønskes gennemført på et tidligere tidspunkt, kan dette ske ved, at tidligere prioriterede anlægsønsker udskydes.

Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet

- Forvaltningen har vurderet de enkelte punkter i lov- og cirkulæreprogrammet og anbefaler, at budgetbeløb ifølge vedlagte oversigt indarbejdes i budgettet for 2017 og overslagsårene. For følgende aktiviteter og budgetbeløb er der udarbejdet en nærmere beskrivelse, der er vedlagt som bilag.

Aktivitet	2017	2018	2019	2020
Fast tilknyttet læge til plejecentre	175.450	175.450	175.450	175.450
"Den ældre medicinske patient" – kompetenceløft personale	478.000	304.000		
Styrket akutfunktion i Sygeplejen	964.000	1.331.000	1.478.000	1.478.000
Initiativer vedrørende kroniker og lungesatsning m.v.	620.955	731.901	786.084	786.084

- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, som i forvejen var indarbejdet i budgettet og flere mindre budgetændringer, som reelt er uden praktisk betydning for forvaltningen af de pågældende områder, er ikke indarbejdet i budgetforslaget.
- Tekniske ændringer



- Udgiften til medfinansiering af sundhedsudgifter foreslås budgetteret i overensstemmelse med KL's anbefaling til 170,9 mio. kr. (2016 prisniveau)
- Med udgangspunkt i nye aftaler og regler vedrørende uddannelse af social- og sundhedshjælpere og assistenter anbefales det, at elevbudgettet tilpasses ved, at budgettet ved en teknisk rettelse forhøjes med 1,5 mio. kr. Elevbudgettet for 2017 udgør herefter 13,1 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil på mødet gennemgå ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og de budgetposter, som ikke tidligere har været drøftet og prioriteret i udvalget.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

En nærmere beskrivelse af økonomien fremgår af vedlagte bilag.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Budget 2017 - En halv times selvalgt hjemmepleje (klippe-kortsordningen)	87454/16
2	Åben	Demografipulje og omstillingspulje på ældreområdet	101548/16
3	Åben	Nye ønsker - Kompetenceløft i sygeplejen	108403/16
4	Åben	Nye ønsker - Fast tilknyttede læger på plejecentre	108392/16
5	Åben	Nye ønsker - Styrket akutfunktion i Sygeplejen	108868/16
6	Åben	Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 - Social og Sundhed	114835/16
7	Åben	Nye ønsker - Styrket indsats vedr. kronikere og lungesatsning	114950/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager forvaltningens gennemgang til efterretning, og **at** nye tiltag til driftsbudgettet vedrørende klippekortsordningen og demografi- og omstillingspuljen, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, samt tekniske ændringer indarbejdes i budgetmaterialet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2016

Fraværende: Ingvar Ladefoged

Gennemgangen blev taget til efterretning.

Nye tiltag til driftsbudgettet vedr. klippekortsordningen, demografi- og omstillingspuljen, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt tekniske ændringer indarbejdes i budgetmaterialet.