



Åbent Referat

til

Handicaprådet

- Mødedato: Mandag den 22. august 2016
- Mødetidspunkt: 15:30 - 17:30
- Mødested: Mødelokale 3, Bytoften
- Deltagere: Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Lotte Christiansen, Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen, Ruth Damtoft Jakobsen, Irene Fisker, Erik Rosendahl
- Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen
- Referent: Lene Kjærgaard Jepsen



Indholdsfortegnelse

	Side
242. Godkendelse af dagsorden	165
243. Gensidig orientering	166
244. Budget 2017 og overslagsårene	167
245. Handicaprådets mødeplan for 2017	171
Bilagsliste	172
Underskriftsblad	173



242. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 12040

Sagsid.:

Initialer: lekj

Åben sag

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Dagsordenen godkendt.



243. Gensidig orientering

Dok.nr.: 12042
Sagsid.: 16/8911
Initialer: lekj
Åben sag

Sagsfremstilling

Gensidig orientering v/formanden

- Lotte undersøger hvordan det går med Jan Boysen og om han vender tilbage til handicaprådet igen.
- Undersøger om næste møde kan afholdes i Rosenvænget i Ølgod.
- Kort præsentationsrunde idet Lene Jepsen er ny sekretær for rådet.
- Suppleanter skal fortsat have både dagsorden og referat fra møderne.
-

Gensidig orientering v/medlemmerne

- Else Marie Fog: Der afholdes Kvie Sø March den 11/9-16.
- Gitte Eskesen: Åbent Hus på Dalgashus den 15/9-16 fra 13 – 15.30.

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Orienteringen toges til efterretning.



244. Budget 2017 og overslagsårene

Dok.nr.: 12014

Sagsid.: 16/2694

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2017 og overslagsårene fremsendes i høring hos Handicaprådet.

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 24. februar 2016 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2016 for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 en aftale om den kommunale økonomi for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2017.

Aftalen indeholder begrænsninger på de

- kommunale serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2017.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2017 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2017 ikke overstiger 242,2 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2017 må maksimalt udgøre 16,3 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,3 mia. kr. mindre end i 2016. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

Bloktilskuddet er i 2017 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2017 på 27,5 mio. kr. for Varde Kommune. Der er ikke i overslagsårene 2018 - 2020 regnet med ekstraordinært finansieringstilskud.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i nærværende budgetforslag.

Budgetforslaget for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2016, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)
- tidligere politiske beslutninger.

Varde Kommune har anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1,
- en uændret grundskyldspromille på 31,56,



- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
- det tidligere godkendte anlægsprogram for perioden 2016 – 2019.

Budgetforslaget for 2017 og budgetoverslag 2018-2020 indeholder ovennævnte ændringer, men **ikke**

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- besparelsesforslag fra råderumskataloget
ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Følgende udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 8. og 9. september 2016 og indgår i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter i alt	-3.052,6	-3.079,4	-3.139,6	-3.208,7
Driftsudgifter (netto)	2.923,6	2.977,7	3.041,7	3.097,5
Nettorenter	8,7	9,6	10,4	11,2
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3	-92,1	-87,5	-100,0
Afdrag på lån	45,4	47,7	49,3	50,7
Optagelse af lån	-41,0	-13,3	-12,3	-2,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-112,7	-54,5	-47,3	-51,3
Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	31,0	10,3	10,3	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	104,7	69,2	71,4	7,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen og reduktioner på grund af råderumskataloget - = overskud	23,0	25,0	34,4	-44,0
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2017 = 200 mio. kr.)	177,0	152,0	117,6	161,6

Forvaltningen vil på mødet gennemgå det samlede budgetforslag, samt følgende budgetforslag vedrørende Udvalget for Social og Sundhed:

- PowerPoint vedrørende forslag til råderumskatalog og forslag til nye tiltag vedrørende drift og anlæg.
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Tekniske ændringer



Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2017-2020 er den beregnede likviditet opgjort til 161,6 mio.kr. ultimo 2020 og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 36,6 mio.kr. (161,6 – 125,0) til politisk prioritering for hele budgetperioden, dels til

- Nye driftsønsker
- Nye anlægsønsker

Hertil kommer beløb, som fremskaffes ved effektiviseringer, besparelser m.v. - jævnfør råderumskataloget/finansieringsforslag.

Sanktionslovingen – central bestemmelse

Der er rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er meget vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26,4 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,8 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Bilag:

1	Åben	PP - S&S - Oversigt over nye tiltag til Budget 2017 - 2020	112778/16
2	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed	11241/16
3	Åben	Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 - Social og Sundhed	114835/16
4	Åben	Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 30. juni - Udvalget for Social og Sundhed	117215/16

Anbefaling

Det anbefales overfor Handicaprådet:

At orienteringen tages til efterretning

At der afgives høringssvar til Byrådets budgetseminar den 8. og 9. september 2016

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Orientering tages til efterretning.

Handicaprådet ser positivt på budgetforslagene indenfor det specialiserede område.

Handicaprådet finder området hårdt ramt i forvejen, så Handicaprådet kan ikke gå ind for en besparelse på 2%, idet området i forvejen kører med et lavt budget.



I forhold til rådighedskatalogets nr. R5 har Handicaprådet påtaget sig flere udgifter i forbindelse med at Brugerpanelet håndteres af Handicaprådet. Derfor finder Handicaprådet det ikke relevant med en besparelse på 70.000,- kr.



245. Handicaprådets mødeplan for 2017

Dok.nr.: 12037

Sagsid.: 16/8911

Initialer: lekj

Åben sag

Sagsfremstilling

Forslag til Handicaprådets mødeplan for 2017 fremsendes til godkendelse.

Forslaget er udarbejdet således, at møderne ligger ugen efter møder i Udvalget for Social- og Sundhed.

Mødetidspunktet er mandage, kl. 15.30 – ca. 18.00 i mødelokale 3, Varde Rådhus.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag:

1 Åben Udkast til politisk mødekalender 2017

55544/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning Handicaprådet den 22-08-2016

Fraværende: Ellen Margrethe Højberg, Lotte Cortsen

Mødeplanen for 2017 blev godkendt.



Bilagsliste

- 244. Budget 2017 og overslagsårene
 - 1. PP - S&S - Oversigt over nye tiltag til Budget 2017 - 2020 (112778/16)
 - 2. Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed (11241/16)
 - 3. Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 - Social og Sundhed (114835/16)
 - 4. Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 30. juni - Udvalget for Social og Sundhed (117215/16)

- 245. Handicaprådets mødeplan for 2017
 - 1. Udkast til politisk mødekalender 2017 (55544/16)



Underskriftsblad

Poul Rosendahl

Lotte Christiansen

Susanne Bergmann

Gitte Eskesen

Lotte Cortsen

Erik Rosendahl

Else Marie Fog

Ellen Margrethe Højberg

Arne Lindberg Callesen

Ruth Damtoft Jakobsen

Irene Fisker

Bilag: 244.1. PP - S&S - Oversigt over nye tiltag til Budget 2017 - 2020

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 22. august 2016 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 112778/16



Udvalget for Social og Sundhed

Forslag til nye tiltag til drift- og anlægsbudget
Budget 2017 - 2020





Forslag fra råderumskatalog/finansiering af nye tiltag 2017

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
R28	Hjemtagelse af opgaven med teleslynger m.v.	-0,1
R29	Reduktion af timetal på Medborgerhuset og Center for Sundhedsfremme	-0,1
R30	Reduktion af driftsudgifterne med 2% på Lunden	-0,7
R31	Reduktion af driftsudgifterne med 2% på Samstyrken	-1,3
R32	Reduktion af driftsudgifterne med 2% på Psykiatriområdet	-0,3
R33	Reduktion af driftstilskud med 2% til Østbækhemmet	-0,1
R34	Reduktion af ledelse og administration på ældreområdet – Forslag 1 i ældreanalysen	-1,5



Forslag fra råderumskatalog/finansiering af nye tiltag 2017

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
R35	Indførelse af en controllerfunktion ved hjemmeplejen - Forslag 9 i ældreanalysen	-2,0
R36	Optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmepleje, sygepleje og træning og nyt samarbejde mellem vagter ude og inde - Forslag 2 og 3 i ældreanalysen	-2,8
R37	Udbud af pleje og omsorg – Forslag 5 i ældreanalysen	-0,5
R38	Velfærdsteknologi – Skylle/tørre toiletter – Forslag 6 i ældreanalysen	-0,6



Forslag fra råderumskatalog/finansiering af nye tiltag 2017

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
R39	Ændring af kvalitetsstandarderne – Støttebesøg, delegeret sygepleje og tryghedsbesøg, samt opstramning af visitationskriterierne – Forslag 7 og 8 i ældreanalysen	-2,0
	Forslag til råderumskatalog og forslag til finansiering af nye tiltag i alt	-12,0



Forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
D13	4 ekstra pladser til specialiseret rehabilitering på Lunden fra 2021 driftsudgifter - afhængig af A67	7,1
D13	4 ekstra pladser til specialiseret rehabilitering på Lunden fra 2021 takstindtægter	- 7,1
D14	4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden fra 2021 driftsudgifter – afhængig af A68	7,2
D14	4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden fra 2021 takstindtægter	-7,2
D15	Implementering af Fælles Sprog III – Ny dokumentationspraksis på ældre- og sundhedsområdet (dog 50.000 kr. pr. år fra 2018)	1,6



Forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
D16	Træning i arbejdstiden for medarbejdere på plejecentre (1,2 mio. pr. år fra 2018)	1,4
D17	Fastansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	0,9
D18	Klippekortsordningen til de svageste ældre finansieres ved øget bloktilskud	1,3
D19	Implementering af hygiejneorganisationen	0,1
D20	Hjælpemiddeldepotet – Personalførøgelse som følge af stigende efterspørgsel	0,5



Forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
D21	Demografi- og omstillingspulje på ældreområdet (4 mio. kr. i 2017 og 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. i 2020)	4,0
D22	Bevægelse som en del af integrationsindsatsen for voksne	0,2
D23	Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	0,4
	Nye tiltag til driftsbudgettet i alt	10,4



Forslag til nye tiltag til anlægsbudg. 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
A67	Almene ældreboliger til specialiseret rehabilitering på Lunden. Bruttoudgift 6,0 mio. kr. Lånefinansiering m.v. -5,9 mio. kr. (Betinget af at forslag A69 også godkendes).	0,1
A68	Almene ældreboliger og Servicearealer til længerevarende ophold på Lunden. Bruttoudgift 8,7 mio. kr. Lånefinansiering m.v. - 7,1 mio. kr. (Betinget af at forslag A69 også godkendes).	1,6
A69	Udvidelse af p-plads og evt. støjvold ved byggeri på Lunden	1,0



Forslag til nye tiltag til anlægsbudg. 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
A72	Nyt plejecenter med 30 plejeboliger og servicearealer. Bruttoudgift 71,6 mio. kr. Lånefinansiering m.v. -58,1 mio. kr.	13,5
A73	Nedlæggelse af boligafdelingen på Vinkelvejscentret og indfrielse af lån.	16,4
A74	Salg af Vinkelvejscentret	-3,5
A75	Aktivitetsbygning ved Plejecentret Søparken	1,4
	Nye tiltag til anlægsbudgettet i alt	30,5

Bilag: 244.2. Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 22. august 2016 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11241/16

Udvalget for Social og Sundhed

Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		0	0	0	0
Diverse lovændringer		2.778.770	2.980.980	2.980.980	2.980.980
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-1.450.460	4.449.540	6.949.540	6.949.540
Øvrige ændringer		4.054.000	3.979.000	3.979.000	3.979.000
Flytning mellem udvalg		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Udvalget i alt		5.202.310	11.229.520	13.729.520	13.729.520

Udvalget for Social og Sundhed

Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Demografiske ændringer i alt			0	0	0	0

Udvalget for Social og Sundhed

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	
	Screening af tyk- og endetarmskræft		0	205.667	205.667	205.667	fra l&c 2016
	Ændringer af sundhedsloven vedr. kronikertilskud og lægemiddelovervågning		-74.317	-74.317	-74.317	-74.317	fra l&c 2016
	Ændringer af sundhedsloven og lov om social tilsyn		-6.913	-10.370	-10.370	-10.370	fra l&c 2016
	Overdragelse af KOL-patientuddannelsen, som følge af ændringer i Regionen		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
	Øgede udgifter til respiratorpatienter på grund af ny lovgivning (evt. DUT)		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	Ekstra udgifter til bassintræning som følge af ændringer i Regionen.		450.000	450.000	450.000	450.000	
Lovændringer i alt			2.778.770	2.980.980	2.980.980	2.980.980	

Udvalget for Social og Sundhed

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Nye driftsønsker fra 2016 budget					
	Sundhed: Styrket rehab. af kræftpatienter (kræftplan III). Finansieringen ophører med virkning fra 2018		0	-300.000	-300.000	-300.000
	Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Social og Handicap: Udvidelse af kropsbårne hjælpemidler. Midler som følge af stigende efterspørgsel		0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Tillægsbevill. 2016 fra okt. 2015 til 13.5.2016					
	Ajourføring af velfærdsteknologipuljen		1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300
	Skovhøj, virks. 7 leje af grunde og bygninger - forbrugsafg. Er tidligere budgetteret		-88.760	-88.760	-88.760	-88.760

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Yderligere tilskud til Koppen/ Igenbrug, dok. 74159-16		30.000	30.000	30.000	30.000
	Budgetopfølgning april 2016					
	Vederlagsfri fysioterapi		800.000	800.000	800.000	800.000
	Mindre indtægt fra den sociale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)		900.000	900.000	900.000	900.000
	Mindreudgift til botilbud for voksne		-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
	Merudgifter til botilbud for voksne blandt andet som følge af udvidelse af botilbuddet i Ølgod			5.000.000	7.500.000	7.500.000
	Øgede udgifter til ældreområdet - Værdighedsmilliarden dok. nr. 79660-16		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Finansiering Værdighedsmilliarden dok. nr. 79660-16		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
	Tidligere politiske beslutninger i alt		-1.450.460	4.449.540	6.949.540	6.949.540

Udvalget for Social og Sundhed

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Parkering til sygeplejen i Tistrup		154.000	79.000	79.000	79.000
	Tilretning af indtægtsbudget vedr. takstafregning		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Øvrige ændringer i alt			4.054.000	3.979.000	3.979.000	3.979.000

Udvalget for Social og Sundhed

Flytning af budgetbeløb mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Pulje til øget administration af fritvalgsbeviser - overført til Borgerservice	390.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Pulje til øget administration af fritvalgsbeviser - overført til Social og handicap	se ovenfor	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Kørselsbudget overført til Daghjem, fra skoleområdet		170.000	170.000	170.000	170.000
	Øvrige ændringer i alt		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

**Bilag: 244.3. Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og
cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 - Social og Sundhed**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 22. august 2016 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 114835/16

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Styrelsen for patientsikkerheds fremtidige tilsyn mv.		54.183	54.183	54.183	54.183
	Behandling af klagesager i styrelsen for patientsikkerhed		18.921	12.041	12.901	12.901
	Fasttilknyttede læger på plejecentrene	108392,16	175.450	175.450	175.450	175.450
	Kommunal medfinansiering af Fælles medicinkort FMK		-153.949			
	Kompetenceløft - handleplan vedr. den ældre medicinske patient	108403-16	478.187	304.457		
	Styrket Akutfunktion i sygeplejen	108868-16	964.000	1.331.000	1.478.000	1.478.000
	Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.		620.955	731.901	786.084	786.084
I alt			2.157.747	2.609.032	2.506.618	2.506.618

**Bilag: 244.4. Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 30. juni - Udvalget
for Social og Sundhed**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 22. august 2016 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117215/16

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	I 2016-budgettet er 3 mio. kr. af "Velfærdsmilliarden" medtaget under bloktilskud. Beløbet indgår i stedet på driftsbudgettet		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
103	530005-530052 Tilretning for ældre- og plejeboliger		121.473	121.473	121.473	121.473
	Kommunal medfinansiering tilrettet til KL's skøn. 2017: (176,681 - 2,5 mio. kr.) omregnet til 16-pl. = 170,883 kr.		-4.754.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.754.000 *
	Uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og assistenter. Ny bekendtgørelse fra 2017	113931-16	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I alt			-6.132.527	-6.132.527	-6.132.527	-6.132.527

* Lavere end i 2016 pga. nye afregningsregler for genindlæggelser

Bilag: 245.1. Udkast til politisk mødekalender 2017

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 22. august 2016 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 55544/16

Januar 2017			Februar 2017			Marts 2017			April 2017			Maj 2017			Juni 2017		
1 S			1 O	AI 08		1 O			1 L			1 M	1. Maj	18	1 T	PT 13	
2 M		1	2 T	KLs BU Topmøde		2 T			2 S			2 T	BY 18		2 F		
3 T	KF 13		3 F	KLs BU Topmøde		3 F			3 M	KF 13	14	3 O	AI 08		3 L		
4 O	ØK 12.30		4 L			4 L			4 T	BY 18		4 T	PT 13		4 S	Pinsedag	
5 T			5 S			5 S			5 O	AI 08		5 F			5 M	2. Pinsedag	23
6 F			6 M	SS 08	6	6 M		10	6 T	PT 13		6 L			6 T	SS 08 BU 13	
7 L			7 T	BY 18		7 T	BY 18		7 F			7 S			7 O	KF 13	
8 S			8 O	BU 13		8 O	AI 08		8 L			8 M		19	8 T		
9 M		2	9 T	PT 13		9 T	PT 13		9 S			9 T			9 F		
10 T	By 18		10 F			10 F			10 M		15	10 O	KL-SSF		10 L		
11 O	AI 08		11 L			11 L			11 T			11 T	KL-SSF		11 S		
12 T	KØF		12 S			12 S			12 O			12 F	Store bededag		12 M	HR 15.30	24
13 F	KØF		13 M		7	13 M	KF 13	11	13 T	Skærtorsdag		13 L			13 T	BU 13 (Budget)	
14 L			14 T			14 T	SS 08 BU 13		14 F	Langfredag		14 S			14 O	ØK 12.30	
15 S			15 O			15 O			15 L			15 M	KF 13	20	15 T		
16 M		3	16 T			16 T	KL Topmøde		16 S	Påskedag		16 T	SS 08 BU 13		16 F		
17 T	SS 08 BU 13		17 F			17 F	KL Topmøde		17 M	2. Påskedag	16	17 O			17 L		
18 O	PT 13		18 L			18 L			18 T	SS 08 BU 13		18 T			18 S		
19 T			19 S			19 S			19 O			19 F			19 M		25
20 F			20 M	HR 15.30	8	20 M	HR 15.30	12	20 T			20 L			20 T	BY 18	
21 L			21 T			21 T			21 F			21 S			21 O		
22 S			22 O	ØK 12.30 HM 11.30		22 O			22 L			22 M	HR 15.30	21	22 T	PT 13	
23 M	HR 15.30	4	23 T			23 T			23 S			23 T			23 F		
24 T			24 F			24 F			24 M	HR 15.30	17	24 O	ØK 12.30		24 L		
25 O	ØK 12.30		25 L			25 L			25 T	ØK 12.30		25 T	Kr. Himmelfart		25 S		
26 T			26 S			26 S			26 O			26 F	LUKKET		26 M		26
27 F			27 M		9	27 M		13	27 T			27 L			27 T		
28 L			28 T			28 T			28 F			28 S			28 O		
29 S						29 O	ØK 12.30		29 L			29 M		22	29 T		
30 M	KF 13	5				30 T			30 S			30 T	BY 18		30 F		
31 T						31 F						31 O	AI 08				

Juli 2017			August 2017			September 2017			Oktober 2017			November 2017			December 2017		
1 L			1 T			1 F			1 S			1 O	ØK 12.30		1 F		
2 S			2 O			2 L			2 M		40	2 T	PT 13		2 L		
3 M		27	3 T			3 S			3 T	BY 18		3 F			3 S		
4 T			4 F			4 M		36	4 O	AI 08		4 L			4 M		49
5 O			5 L			5 T	BY 18		5 T			5 S			5 T	BY 18	
6 T			6 S			6 O			6 F			6 M	KF 13	45	6 O	AI 08	
7 F			7 M	KF 13	32	7 T	Budgetseminar?		7 L			7 T	BY 18		7 T	PT 13	
8 L			8 T			8 F	Budgetseminar?		8 S			8 O	AI 08		8 F		
9 S			9 O	AI 08		9 L			9 M	KF 13	41	9 T			9 L		
10 M		28	10 T	PT 13		10 S			10 T	SS 08 BU 13		10 F			10 S		
11 T			11 F			11 M	KF 13 /HM 8.15	37	11 O			11 L			11 M	KF 13	50
12 O			12 L			12 T	BU 13		12 T	PT 13		12 S			12 T	SS 08 BU 13 KSB	
13 T			13 S			13 O	AI 08		13 F			13 M		46	13 O		
14 F			14 M		33	14 T	PT 13		14 L			14 T	SS 08 BU 13		14 T		
15 L			15 T	SS 8 BU 13(budg)		15 F			15 S			15 O			15 F		
16 S			16 O			16 L			16 M		42	16 T	PT 13		16 L		
17 M		29	17 T			17 S			17 T			17 F			17 S		
18 T			18 F			18 M		38	18 O			18 L			18 M	HR 15.30	51
19 O			19 L			19 T	SS 08		19 T			19 S			19 T		
20 T			20 S			20 O			20 F			20 M	HR 15.30	47	20 O		
21 F			21 M	HR 15.30	34	21 T			21 L			21 T	Kommunalvalg		21 T	PT 13	
22 L			22 T	BU 13		22 F			22 S			22 O			22 F		
23 S			23 O	ØK 12.30 1. Beh.		23 L			23 M	HR 15.30	43	23 T			23 L		
24 M		30	24 T			24 S			24 T			24 F			24 S		
25 T			25 F			25 M	HR 15.30	39	25 O			25 L			25 M	Juledag	52
26 O			26 L			26 T			26 T			26 S			26 T	2. Juledag	
27 T			27 S			27 O	ØK 12.30		27 F			27 M		48	27 O	LUKKET	
28 F			28 M		35	28 T			28 L			28 T			28 T	LUKKET	
29 L			29 T	BY 18 1. Beh.		29 F			29 S			29 O	ØK 12.30		29 F	LUKKET	
30 S			30 O	ØK 12.30 HM 11.30		30 L			30 M		44	30 T			30 L		
31 M		31	31 T						31 T						31 S	Nytårsaftensdag	

BY=Varde Byråd, KSB=Konstituerende byrådsmede, ØK= Udvalg for Økonomi og Erhverv, PT= Udvalg for Plan og Teknik, KF= Udvalg for Kultur og Fritid, BU= Udvalg for Børn og Undervisning, SS=Udvalg for Social og Sundhed, AI= Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, KØF= Kommunaløkonomisk Forum HM = dialogmøde med Hoved MED-udvalget varighed = 1 time HR = Handicaprådet

Udvalgsmøder holdes i mødelokale 3
 Byrådsmøder holdes i mødesalen på Bytoften 2, Varde
 Dok. 55544-16