00.00.00-A30-1-14

94. Budgetforslag 2015-2018

Beslutningstema

Drøftelse af udvalgets budgetforslag.

Økonomi

Ingen umiddelbare bemærkninger.

Historik

Seniorrådet har fremsendt sine ønsker og prioriteringer til Budget 2015. Seniorådets brev er vedhæftet sagsfremstillingen og den første side i brevet er stilet til Udvalget for Social Omsorg. De andre sider vedrørende § 18 midler og den kollektive trafik er fremsendt til Udvalget for Fritid & Fælleskab.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der fra og med 2015 skal være et råderum på 100 mio. kr., som fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning.

For at opnå dette råderum, skal udgifterne reduceres. Udgiftsreduktionen i 2015 anslås p.t. til godt 45 mio. kr. for hele kommunen, men kan blive korrigeret såfremt kommunens ansøgning til puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner (§16-puljen) helt eller delvis imødekommes.

Resultatet af denne ansøgning samt udfaldet af byrådets budgetseminar den 27/8 2014 vil foreligge til udvalgets møde, hvorved udvalgets bidrag til råderumsskabelsen kan opgøres.

Byrådet har ikke ønsket, at udgiftsreduktionen skal findes gennem traditionelle spareøvelser, som meget ofte har karakter af "simpel" servicereduktion og som i alt for høj grad fokuserer, på det, der fremover må undværes.

I stedet skal der være fokus på alt det vi kan gøre for de budgetmidler, der er til rådighed, og som skal anvendes på en sådan måde, at kommunens kerneopgaver løses til bedste for borgere og brugere – og meget gerne ved hjælp af samskabelse.

Samtidig med at byrådet fokuserer på de midler, der er til rådighed, skal det også anerkendes, at transformationen mod bæredygtig velfærd indebærer, at der vil være nogle konkrete aktiviteter og opgaver vi ophører med at udføre.

Med bæredygtig velfærd menes, at vi vil være i stand til at tilbyde den ønskværdige bevægelse for borgeren uafhængig af ændringer i de økonomiske, personalemæssige og indholdsmæssige krav.

Udfordringen på det korte sigt er, at råderummet skal skabes fra 2015, men omlægningen til en ny og bæredygtig velfærdsproduktion på de fleste områder må ske i en koordineret og involverende proces, hvor både medarbejdere og brugere/borgere får en aktiv rolle ...og som ikke kan gennemføres på 2 måneder, hvis der skal være et bæredygtigt resultat.

For at sikre, at vi lykkes med at skabe råderummet i 2015, må råderumsskabelsen derfor køre i 2 parallelle spor!!

Spor 1 ("Grundforløbet"):

På grundlag af input fra forårets initiativer (fyraftensmøder, ledermøder, kernegrupper mm), FLIS-drøftelsen i august samt udvalgets egne idéer udpeger de respektive udvalg de aktiviteter, hvor udførelsen skal revideres og tilrettelægges på nye måder.

Udvalget skal inden det afleverer sit budgetforslag sikre sig, at det skønnede potentiale ved den ændrede udførelse af aktiviteterne indfrier en overholdelse af budgetrammen.

Udvalget får i løbet af efteråret 2014 en tilbagemelding på, hvornår gevinsten reelt skønnes at forfalde i budgetperioden 2015-2018, og såfremt der er en manko mellem summen af gevinster og udvalgets budgetramme i 2015, skal det håndteres i Spor 2.

Udvalget får i 2015 løbende information om status på omlægningen af aktiviteter og bruger disse informationer til at justere initiativerne i Spor 2

Spor 2 ("Den traditionelle vej")

Administrationen danner sig på de respektive udvalgsområder et overblik over initiativer, der med kort varsel kan bringes i spil og resultere i sparede udgifter. Eksempler på initiativer kunne være:

- udskyde anskaffelser fra 2015 til 2016
- undlade at disponere uforbrugte beløb i 2014, men reservere dem til eventuel buffer i 2015
- ophør af specifikke aktiviteter i 2015
- servicejusteringer i 2015
- *m.fl.*

Når der i efteråret 2014 er skabt en indledende klarhed over, i hvilket omfang de besluttede aktivitetsændringer (den langsigtede bæredygtige velfærdsløsning) medvirker til en overholdelse af udvalgets budgetramme i 2015, skal udvalget ved en eventuel manko tage beslutning om anvendelse af de mere traditionelle initiativer i Spor 2.

I takt med at der i løbet af 2015 skabes stadig større vished for effekten af den ændrede udførelse af aktiviteterne justeres anvendelsen af de traditionelle elementer. Enten udstrækkes implementeringen af den bæredygtige velfærd, hvorved flere af de traditionelle elementer fra planen skal bringes i spil. Eller også går det hurtigere end forventet, og dele af Spor 2-planen kan bringes til ophør.

Byrådet får i november 2014 og maj 2015 forelagt en oversigt over, hvordan de enkelte udvalgs medvirken til råderumsskabelsen i 2015 er fordelt på henholdsvis effekt af bæredygtig velfærd og bidrag fra udvalgets reserveplan.

Transformationen mod bæredygtig velfærd indebærer, jfr. ovenfor, at der ved vedtagelsen af budgettet ikke er opnået fuld klarhed over den konkrete udmøntning af alle udvalgets aktiviteter. Udvalgets budgetforslag vil derfor ved budgetvedtagelsen indeholde en negativ pulje, der modsvarer udvalgets bidrag til råderummet. Denne negative pulje vil blive reduceret i takt med at udvalget træffer konkrete beslutninger i henhold til spor 1 og spor 2.

Der kan opstilles følgende tidsplan for den resterende del af budgetfasen:

Dato	Udvalg	Aktivitet
27/8 2014	Byrådet	Budgetseminar. Status på de overordnede rammer og råderumsskabelsen
1-2/9 2014	Stående udvalg	Drøftelse af udvalgets budgetforslag, herunder udmøntning af bidrag til råderum
8/9 2014	PKØ	Budgetmøde med HovedMed
8/9 2014	PKØ	Drøftelse af budgetforslag til byrådets førstebehandling
17/9 2014	Byråd	1. behandling af budgetforslag 2015-2018
6-7/10 2014	Stående udvalg	Status på bæredygtig velfærd og første drøftelse af anvendelse af Spor 2-elementer for at indfri råderummet
8/10 2014	Byråd	Vedtagelse af budget 2015-2018
3-4/11 2014	Stående udvalg	Status på bæredygtig velfærd og anden drøftelse af anvendelse af Spor 2-elementer for at indfri råderummet
26/11 2014	Byråd	Oversigt over udvalgenes status på råderummets fordeling på bæredygtig velfærd ("spor 1") og traditionelle elementer ("spor

		2")
Januar-april 2015	Stående udvalg	Løbende status på udviklingen henimod bæredygtig velfærd
Maj 2015	Byråd	Oversigt over udvalgenes status på råderummets fordeling på bæredygtig velfærd ("spor 1") og traditionelle elementer ("spor 2")

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter udvalgets budgetforslag, herunder bidraget til råderummet og anvendelsen af de to spor, og

at udvalget oversender budgetforslaget til udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Beslutning

Budget 2015 indstilles håndteret i en kombination af anvendte overførte midler og tilpasninger inden for rammen.

Seniorrådets budgetforslag videresendes til budgetforhanslingerne.

Bilag

- Seniorrådets bemærkninger til budget 2015

Seniorrådet i Hedensted Kommune

Til Udvalget for Social omsorg
Samt Byrådet
i Hedensted kommune

Forslag til Budget 2015

- Forebyggelse af ensomhed – Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere som mister en samlever/ægtefælle, med henblik på forebyggelse af depression og patologisk sorgforløb.
  Der er en høj selvmordsfrekvens blandt ældre enlige mænd.
  Budget: Ansættelse af 1 person i 1 årig projektperiode, evaluering af effekt v/projektslut
  Kr. 500.000.

- Aktivitetstimer på alle plejecentre. . Det sikres, at der på hvert center er en aktivitetsmedarbejder med et vist antal timer, som inspirator og tovholder bl.a. i forhold til den frivillige indsats.
  Udvidelse af aktivitetstimer fra 50 til 60 timer i hvert distrikt, fordelt på de respektive centre i distrikt øst, midt og vest.
  Budget: 400,000

Venlig hilsen
P.v.a.
Seniorrådet i Hedensted Kommune
Lillian Andersen
Formand

Opmærksomhedspunkter fra seniorrådet til udvalget for social omsorg:

Fjernelse af ordningen om flexibelt ansættelsesstop. Vi har tidligere anført det uheldige i ordningen. (Kostpris 3,2 mio)
Oprettelse af bufferpulje til anvendelse ved særlige akutte behov/krav

Personaleenheder på plejecentre:

Der fastsættes et niveau på plejecentrene, således at der en politisk besluttet normering. Ganske vist tildeles der timer efter plejetyngde, men der regnes alligevel med personaleenheder pr. beboer over en periode.

Ved påtænkt nedlæggelse af ældreboliger i lokalområderne bør lokalråd og borgerforeninger inddrages i processen, for f.eks. at indhente idéer til alternativ anvendelse

Synlighed ved anvendelsen af de nye tilførte midler til Nære sundhedstilbud, og bedre ældrepleje.
Den nære sundhed løftes iflg. KL med 350 mio. i 2015
Puljen til Bedre ældrepleje for Hedensted kommune var i 2014 på kr. 8,3 mio, hvilket den også forventes at blive i 2015.

Demens – Hvordan tænkes rehabilitering ind i forhold til demente borgere. Sikring af trygge rammer for demente borgere med tid til ro og nærkontakt/omsorg. Støtte til pårørende til hjemmeboende demente, f.eks. aflastning, så de pårørende kan bevare kontakten til det omgivende samfund.

Vedligeholdelsestræning decentralt opprioriteres, ved evaluering af central genoptræning.

Seniorrådet i Hedensted Kommune

Til Udvalget for Fritid og Fællesskab
samt byrådet i Hedensted Kommune

Forslag til budget 2015

§18 – Fritid- og fællesskab

Kriterierne for tildeling af § 18 midler revideres inden næste ansøgningsrunde.
Flere foreninger og organisationer har vanskeligt ved at få dækket deres omkostninger ved den frivillige indsats
Konkret kan vi foreslå, at driften af de tre frivillighuse trækkes ud af § 18 puljen.

P.v.a. seniorrådet
Lillian Andersen
Formand

Seniorrådet i Hedensted Kommune

Til Teknisk udvalg
samt byrådet i Hedensted Kommune

Forslag til Budget 2015

Kollektiv trafik.
Fortsat arbejde med mulighederne for teletaxa/tilkaldebusser.
Konkret foreslås, at prisen for medpassagerer i flextur nedsættes.
Vi foreslår, at der udarbejdes en samlet oversigt over de forskellige kørselsordninger - visiterede og ikke- visiterede - om muligt i en pixi-bogs-udgave, som er let at slå op i.

P.v.a. seniorrådet
Lillian Andersen
Formand