



SKIVEKOMMUNE

# VELKOMMEN

## **Orientering om budget 2022 På Ældre-, Sundheds- og Forebyggelses- samt Socialområdet**

**juni 2021**

# Dagsorden



SKIVEKOMMUNE

1. Tidsplan for budgetproces
2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune
3. Regnskab(er) på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet
4. Økonomisk politik 2022
5. Fagudvalgenes forslag:
  - Bedre ressourceudnyttelse > Generel besparelse (0,5%)
  - Beredskabsforslag (1%)
  - Nye drifts- og anlægsforslag



SKIVEKOMMUNE

# 1. Tidsplan for budgetproces

# Tidsplan for budgetproces



SKIVEKOMMUNE

- Forår – juni : Fagudvalgene drøfter budgetoplæg 2022-2025
- 24. Juni : Budgetorientering i Hedemarken
- 25. juli : Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgetoplægget
- 18./19. august : Fagudvalgene foretager endelig prioritering af budgetoplægget
- 13. september : Byrådet afholder budgetseminar
- 14. september : Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet
- 21. september : 1. behandling i byrådet
- 12. oktober : 2. behandling i byrådet



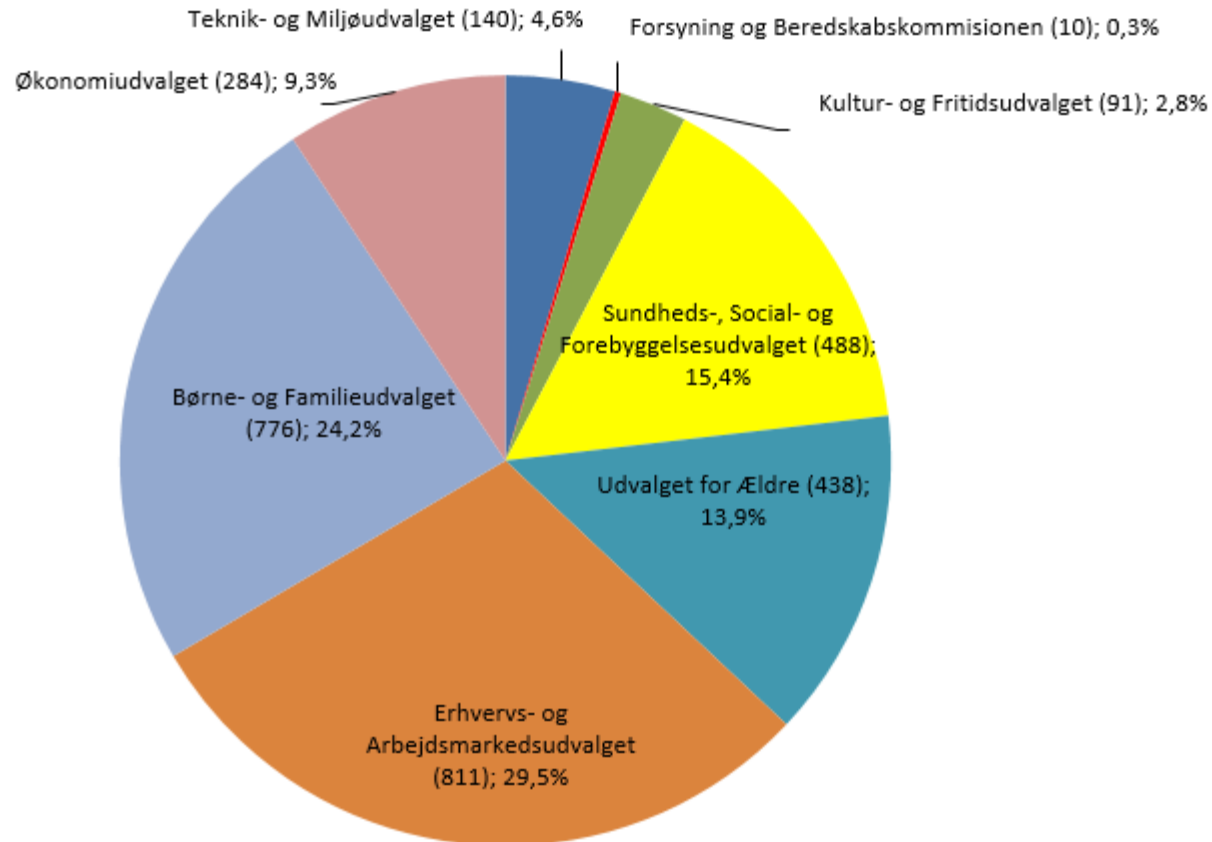
SKIVEKOMMUNE

## **2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune**





## Nettodriftsudgifter i kommunen - 3.168 mio. Kr. i budget 2021





SKIVEKOMMUNE

### **3. Regnskab(er) på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet**

# Udviklingen i Årsregnskabstal (2013 – 2020)



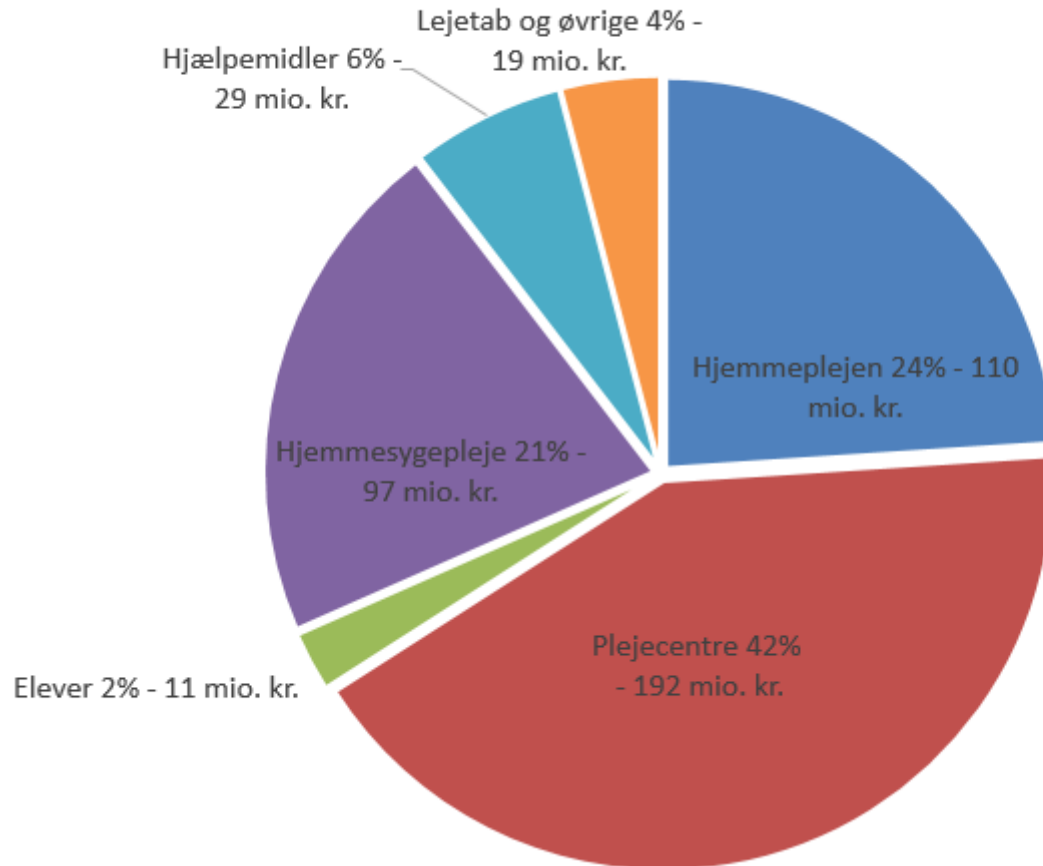
SKIVEKOMMUNE

	Sundhed	Ældre	Social	Arbejdsmarked Drift	Arbejdsmarked Ydelser
2013	-3,6	-4,4	0,2	11,4	66
2014	0,4	-10,9	3,2	-2,6	60
2015	0,9	-8,0	-2,7	-2,7	35
2016	7,7	-7,1	-3,8	-6,3	66
2017	4,7	-11,4	0,5	14,8	63
2018	1,9	-11,8	3,3	9,4	46
2019	-7,4	-1,4	5,9	-1,9	47
<b>2020</b>	<b>1,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2,0</b>	<b>6,7</b>	<b>69,0</b>



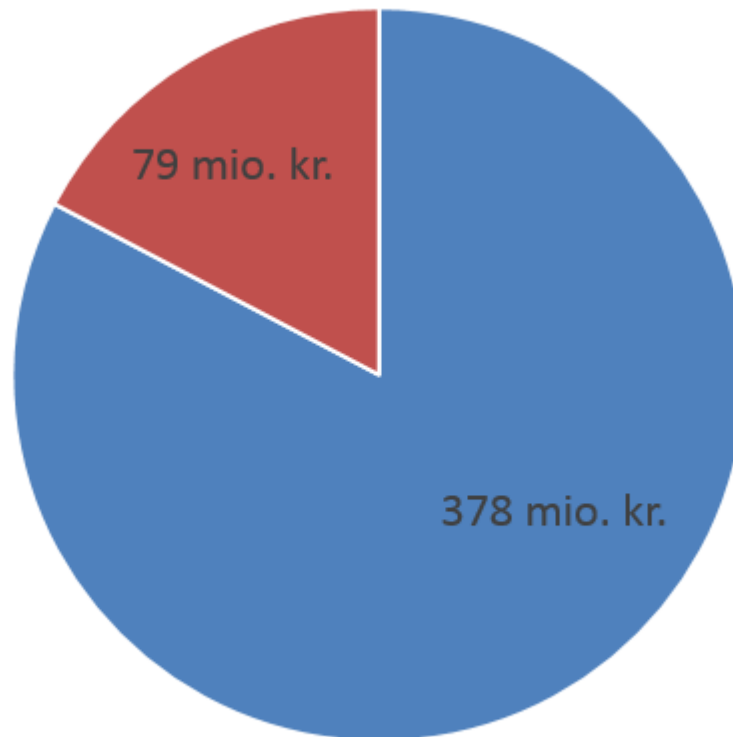


## 457 mio. kr. i nettodriftsudgifter regnskab 2020 - Ældreområdet





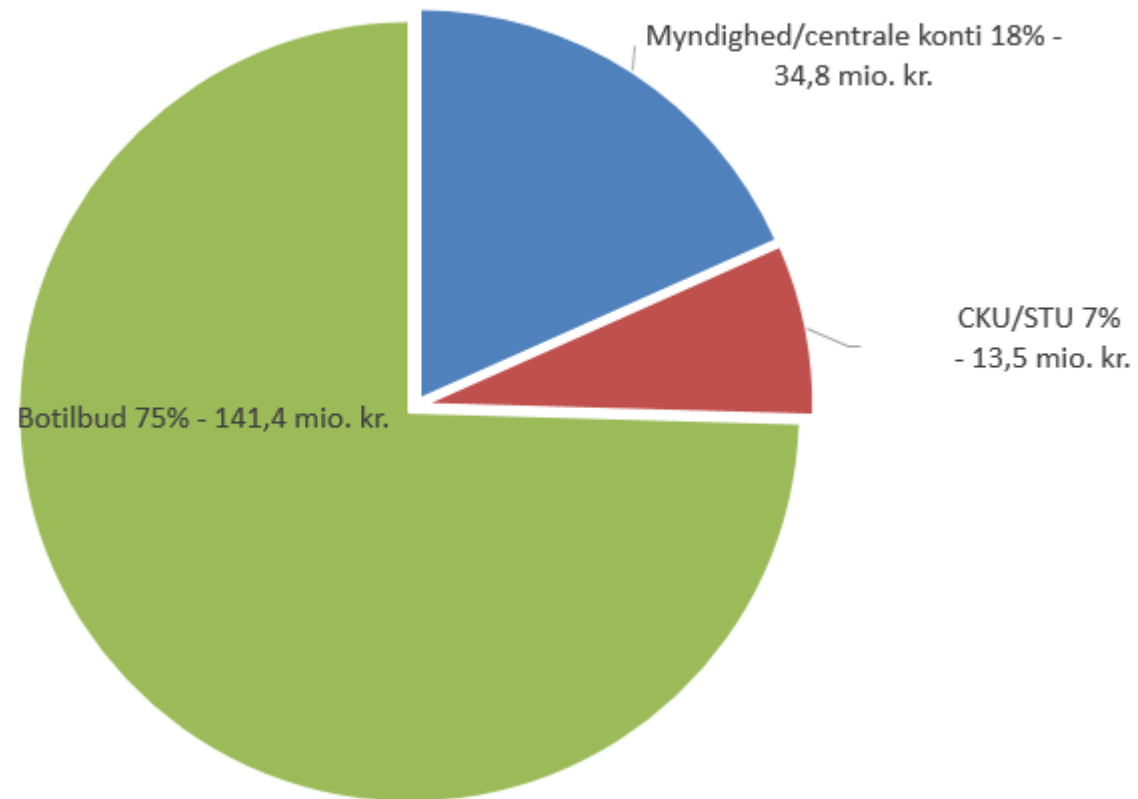
## Typer af nettoudgifter regnskab 2020 - Ældreområdet (457 mio. kr.)



■ Lønninger 83%   ■ Øvrige udgifter 17%

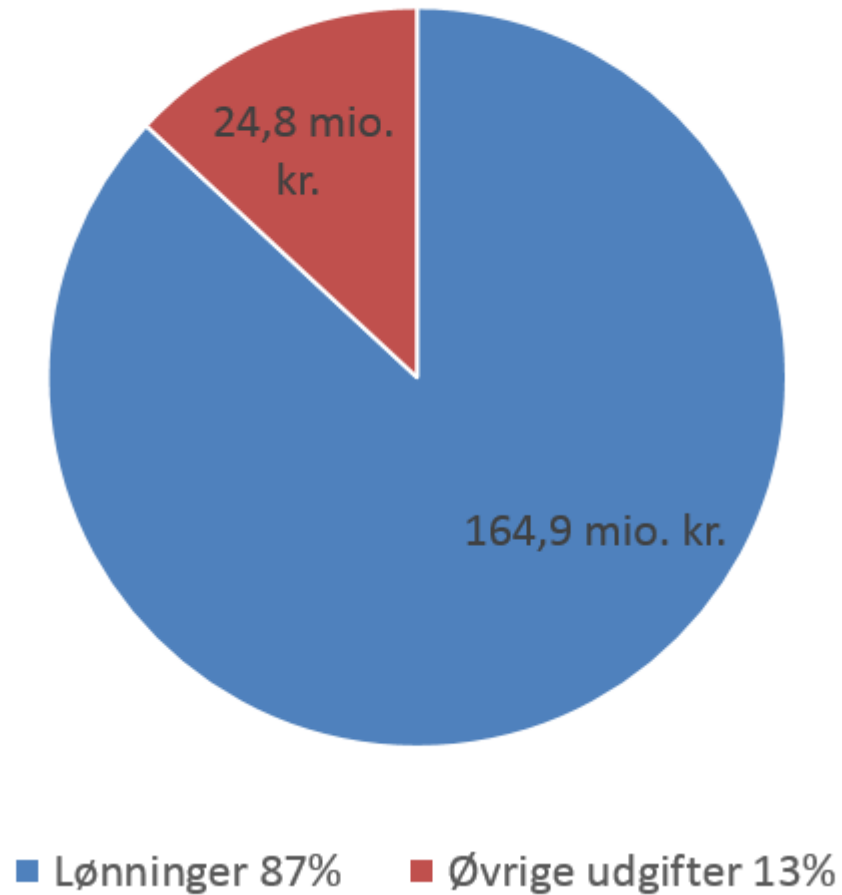


## 189,7 mio. kr. i nettodriftsudgifter regnskab 2020 - Socialområdet



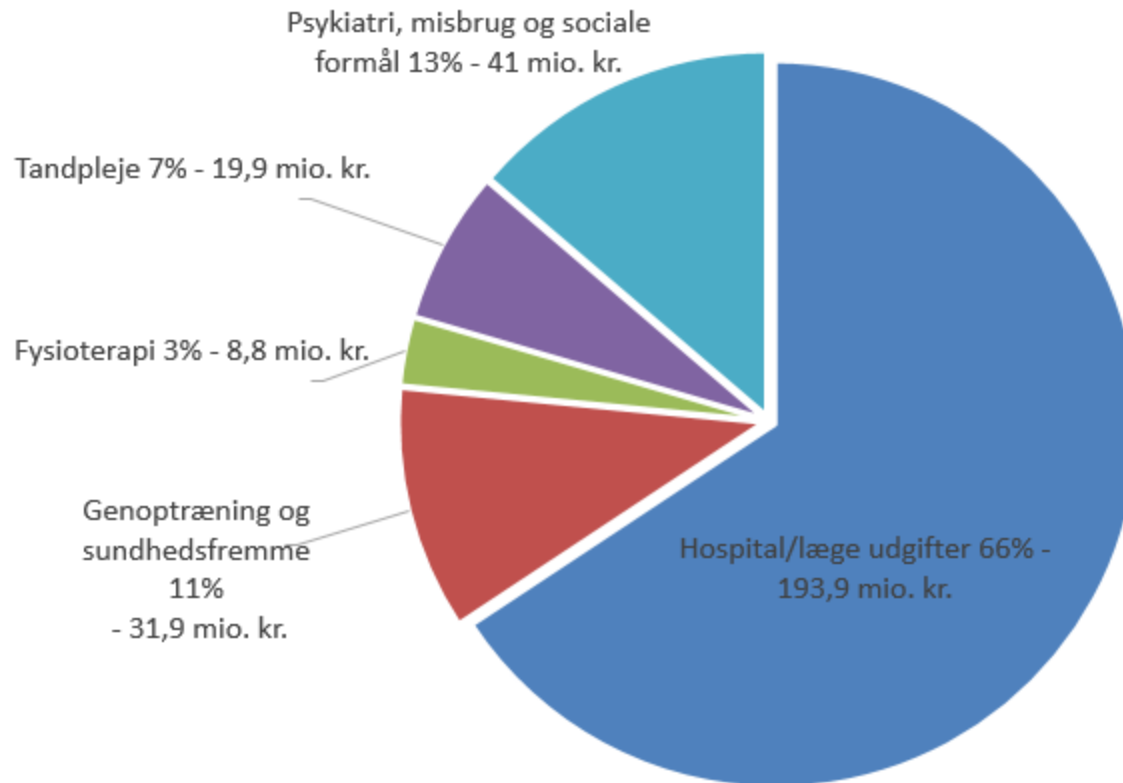


## Typer af nettoudgifter regnskab 2020 - Socialområdet (189,7 mio. kr.) KOMMUNE



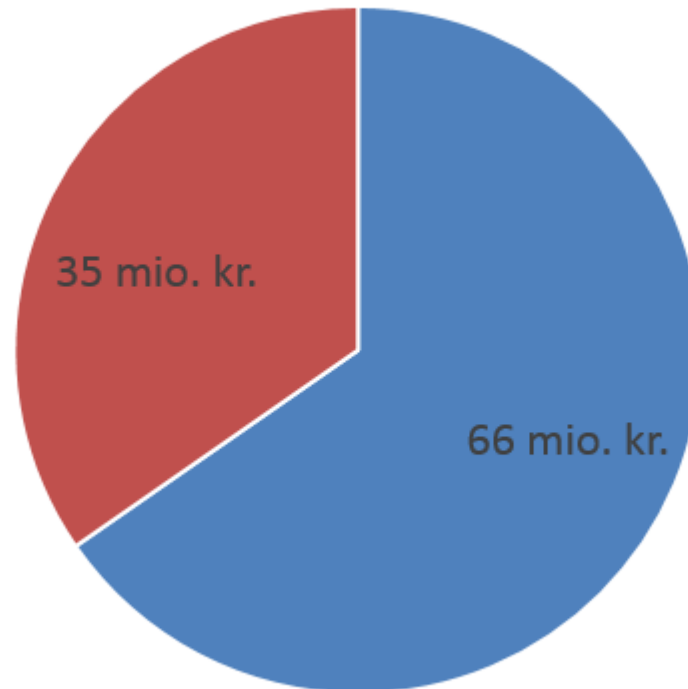


## 295,1 mio. kr. i nettodriftsudgifter regnskab 2020 - Sundheds- og Forebyggelsesområdet





Typen af nettoudgifter regnskab 2020 - Sundheds- og Forebyggelsesområdet -  
Ekskl. Medfinansiering (101 mio. kr.)



■ Lønninger 64%   ■ Øvrige udgifter 36%

# Budgetbevægelser 2018-2021 – Ældre, Sundhed og Social.



SKIVEKOMMUNE

i mio. kr. (lbn. Priser)	Ældreområdet	Sundhedsområdet	Socialområdet	Samlet
Budget 2018 - Drift	411,2	284,5	187,8	883,5
Budget 2021 - Drift	465,5	301,8	187,6	954,9
Bevægelser 2018-2021	54,3	17,3	-0,2	71,4
Anlæg 2018-2021	14,8	2,8	19,2	36,8
<b>Drift+Anlæg 2018-2021</b>	<b>69,1</b>	<b>20,1</b>	<b>19,0</b>	<b>108,2</b>

\* ovenstående er udspecificeret i dagsordnerne fra udvalgsmøderne den 9.- og 10. juni 2021



SKIVEKOMMUNE

## 4. Økonomisk politik 2022



# Økonomisk politik 2022



SKIVEKOMMUNE

- 0,5% bedre ressourceanvendelse i budget 2022 udmøntes som konkrete reduktioner.
  - Er som noget nyt blevet en del af høringsfasen og indgår også i budgetseminaret.
- Alle fagudvalg udarbejder beredskabskataloger på 1 % til budget 2022
- I det omfang, nye aktiviteter i budget 2022 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område, kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag".
- I forbindelse med budgetarbejdet 2022 kan fremsendes anlægsforslag

# Økonomisk politik 2022



SKIVEKOMMUNE

Der fremlægges reduktionsforslag med følgende beløb

<b>1.000 kr.</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,0%</b>
Ældreområdet	<b>2.422</b>	<b>4.706</b>
Sundheds- og forebyggelsesområdet	<b>485</b>	<b>943</b>
Socialområdet	<b>969</b>	<b>1.883</b>



## 5. Fagudvalgenes forslag

- Bedre ressourceudnyttelse (0,5% i høring, som konkrete forslag)
- Beredskabsforslag:
  - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget (1,0% i høring)
  - Udvalget for Ældre (1,0% i høring)
- Nye drifts- og anlægsforslag

# Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budget hvoraf der beregnes besparelser	470.640	470.640	470.640	470.640
Konkret reduktion 0,5 %	2.422	2.422	2.422	2.422
Beredskabsforslag 1 %	4.706	4.706	4.706	4.706
<b>I alt reduktionsforslag</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>

- **Øget sikring af at borgere får de rigtige indsatser i hjemmeplejen**

**1.320**

Forvaltningen vurderer, at der kan spares på **visitationer til hjemmeplejen**, hvis der sker en øget opfølgning/kontrol i visitationen. Opfølgningen gælder både den private og den kommunale del af hjemmeplejen.

Som en del af almindelig drift **rehabiliterer hjemmeplejen borgere, således at de bliver mere selvhjulpne** og dermed har brug for mindre hjemmepleje.

\*Forslaget hænger sammen med en driftsudvidelse til en visitator i Myndighed.

- **Hygiejnesygeplejerske (værdighedsmidler)**

**150**

Penge der ikke længere er behov for på Ældreområdet, da finansiering af den tværgående hygiejnesygeplejerske nu sker gennem alle kommunens afdelinger. Ældreområdets andel af udgiften er således blevet mindre.

- **Rehabiliterende sygepleje** **450**

Forvaltningen har søgt inspiration til arbejdet fra Aalborg Kommune, der har arbejdet intenst med rehabiliterende sygepleje.

Resultatet af det øgede fokus på **rehabiliterende sygepleje skal være, at borgere bliver rehabiliteret, så de i højere grad er i stand til at klare sig selv**, og derfor har et mindre behov for hjælp fra sygeplejen.

- **Effektiviseringer hos afdeling Udvikling og Administration** **502**

I 2020 er der lavet en ny afdeling under Pleje- og visitationschefen. Afdelingen samler det administrative personale fra plejecentre og i hjemmeplejen i en afdeling.



# Beredskabsforslag - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Klippekortordningen på plejecentre fjernes helt = 3.350**

Klippekortordningen giver den enkelte borger mulighed for at bruge 45 min. pr. uge med en medarbejder, hvor borgeren selv bestemmer hvilken aktivitet der skal ske.

- **Klippekort hjemmepleje fjernes delvist, 10 % får aktivitet = 436**

I hjemmeplejen er klippekortet målrettet de svageste af borgerne.

Ca. 160 borgere er visiteret til klippekort i hjemmeplejen, hvor de har mulighed for selv at være medbestemmende omkring aktiviteter 30 min. pr. uge.

Med forslaget fjernes ca. 40 % af klippekortet i hjemmeplejen

10 % af borgerne vil dog blive visiteret til Aktivitet og struktur indsatsen.

Aktivitet og struktur er tiltænkt borgere med demens med behov for støtte til at bevare og deltage i en aktivitet.

# Beredskabsforslag - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Pårørendevejleder** = **500**

I Skive Kommune er der ansat borgerrådgivere på tværs af forvaltninger, der kan vejlede pårørende. Forvaltningen vurderer, at denne funktion også sikre at pårørende støttes i at mestre egen livssituationen.

- **Ernæringssygeplejerske** = **420**

Ernæringssygeplejersken har fungeret som ernæringsfaglig ressourceperson for ledere og medarbejdere i Pleje og Visitation. Indsatsen omkring ansættelsen af en ernæringsygeplejerske, er ikke noget kommunen er forpligtet til at tilbyde borgerne.



# Reduktionsforslag i alt – Ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Reduktion bedre ressourceudnyttelse 0,5 %</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>
Øget sikring af korrekte indsatser i hjemmeplejen	1.320	1.320	1.320	1.320
Hygiejnesygeplejerske (værdighedsmidler)	150	150	150	150
Rehabiliterende sygepleje	450	450	450	450
Effektiviseringer i Udvikling og Administration	502	502	502	502
<b>- Beredskabsforslag</b>				
Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentre	3.350	3.350	3.350	3.350
40% nedlæggelse af klippekort i hjemmeplejen	436	436	436	436
Pårørendevejleder	500	500	500	500
Ernæringssygeplejerske	420	420	420	420
<b>Beredskabsforslag i alt</b>	<b>4.706</b>	<b>4.706</b>	<b>4.706</b>	<b>4.706</b>
<b>Reduktionsforslag i alt</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>

# Driftsudvidelser - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Demografi på ældreområdet** = **8.900**

Demografien blandt ældre i Skive Kommune er stærkt stigende og fortsætter de kommende år. Hvis ældreområdet skal fastholde det vedtagne serviceniveau er der derfor brug for, at tilføre området midler løbende.

- **Nyt Friplejehjem** = **1.700**

Pr. september 2020 åbnede det nye friplejehjem i Skive Kommune. Borgere som er visiteret til en plejeboligplads, har mulighed for frit at vælge leverandør. Den forventede udgift for kommunen, forventes i 2022 at udgøre 1,7 mio. kr.

- **Styrkelse af praktikvejledning på sosu-uddannelserne** = **250**

Flere ansættelsessamtaler, sygesamtaler og pædagogiske samtaler. Behovet for afholdelse af flere koordinerende møder i driften, samt flere administrative opgaver i forbindelse med ansættelsessamtaler, registreringer, sygemeldinger etc.

# Driftsudvidelser - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Hjælpemiddelservice** = **500**  
Hjælpemiddelservice har i dag til huse i Kompagnigade 26 i Skive, hvor lokalerne ikke er optimale. Ældreområdet ønsker derfor en analyse af, hvordan man kan sikre en fortsat optimal drift af hjælpemiddelservice.
- **Sygeplejersker fremmøder alle ugens dage på plejecentre** = **910**  
Baseret på erfaringerne og ud fra et borgerperspektiv vil forvaltningen foreslå, at konceptet rulles ud i alle områder i plejeboligenheden. Dette konkret hvor der i hvert af de fire plejeboligområder er én sygeplejerske på vagt i weekenden 6 timer dagligt både lørdag, søndag og helligdage

# Driftsudvidelser - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- **EI- cykler i hjemmeplejen** **= 100**

Hjemmeplejen har de senere år fået udskiftet en stor del af cykelparken og har i de kommende år mere brug for at kunne vedligeholde cyklerne.

- **Musikterapeut plejecentrene** **= 500**

På trods af, at man som borger kan være ramt af demens, så kan evnen til at synge, danse eller nyde musik være ganske velbevaret. Derfor bruges musik generelt i forbindelse med aktiviteter og terapi målrettet demensramte borgere.

# Driftsudvidelser i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi på ældreområdet	8.900	8.900	8.900	8.900
Nyt Friplejehjem	1.700	1.700	1.700	1.700
Styrket praktikvejledning på sosu-uddannelserne	250	250	250	250
Hjælpemiddelservice	500			
Styrket sygeplejerskefremmøde på plejecentre	910	910	910	910
El-cykler i hjemmeplejen	100	100	100	100
Musikterapeut plejecentre	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>12.860</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>



# Anlægsforslag - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Pulje til generelle anlægsinvesteringer** = **2.500**

Ældreområdet har behov for løbende at gennemføre flere større eller mindre anlægsprojekter.

- **Renovering Center Møllegården** = **1.400**

Der ønskes midler til en mere gennemgribende renovering af centret således det også fremover vil fremstå som et flot aktivitetstilbud.

- **Investering i velfærdsteknologi på ældreområdet** = **1.500**

Der vil gennem en investering i velfærdsteknologi på ældreområdet opnås rationaler samt større selvstændighed for den enkelte borger på området.

- **Udskiftning af låsesystem i hjemmeplejen** = **1.700**

Ældreområdets låsesystem skal i udbud. For selve systemet forventes ikke nogen særlig ændring i prisen, men et nyt udbud betyder at alle låse skal skiftes.

# Anlægsforslag i alt - ældreområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr. )	2022	2023	2024	2025
Pulje til generelle anlægsinvesteringer	2.500	2.500	2.500	2.500
Renovering Center Møllegården	1.400			
Investering i velfærdsteknologi på ældreområdet	1.500			
El-cykler i hjemmeplejen		200		200
Udskiftning af låsesystem i hjemmeplejen	1.700			
<b>I alt</b>	<b>7.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>

# Sundheds- og forebyggelses- området



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budget hvoraf der beregnes besparelser	94.342	94.342	94.342	94.342
Konkret reduktion 0,5 %	485	485	485	485
Beredskabsforslag 1 % (fremsendt 975)	943	943	943	943
<b>I alt reduktionsforslag</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>



# Ressourceudnyttelse - Sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Tilpasning af budget i smilet**

**400**

Smilet er et gratis tandplejetilbud til socialt udsatte borgere, der hverken er i målgruppe for at modtage specialtandpleje eller omsorgstandpleje. Smilet blev tilført 475.000 kr. årligt fra lovændringen i 2020 og fremefter. Forvaltningen vurderer dog, at der ikke er behov for alle de tilførte midler, da tilbuddet som nævnt allerede er etableret i Skive Kommune. Dette påvirker ikke serviceniveauet.

- **Reduktion i budgettet – kørsel til genoptræning**

**85**

Borgere der efter et hospitalsophold modtager en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 skal som hovedregel selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.

I visse tilfælde er der ret til kørsel eller kompensation for udgifterne til kørsel til genoptræningsstedet, hvor udgiften afholdes af kommunen.

Dette påvirker ikke serviceniveauet.





# Beredskabsforslag - Sundheds- og forebyggelsesområdet

- **Reduktion specialiseret genoptræning = 500**

Specialiseret genoptræning dækker over den genoptræning som foregår på hospitalerne, men finansieres af kommunerne.

Der forventes et årligt overskud på budgettet for specialiseret genoptræning på omkring 0,5 mio. kr., så det vil være muligt at reducere budgettet tilsvarende.

- **Reduktion på Rusmiddelcentret = 475**

I løbet af 2020 har Rusmiddelcentret i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg arbejdet med at afdække de nuværende systematikker og arbejdsgange på Rusmiddelcentret.

Resultatet indikerer bl.a. at der er en overkapacitet af timer til de individuelle behandlingsforløb. Der er altså færre borgere tilknyttet den enkelte konsulent end hvad der egentlig burde være plads til.



# Reduktionsforslag i alt – Sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Reduktion bedre ressourceudnyttelse 0,5 %</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
Tilpasning i budget i Smilet	400	400	400	400
Reduktion i kørsel til genoptræning	85	85	85	85
<b>- Beredskabsforslag</b>				
Reduktion på Rusmiddelcentret	500	500	500	500
Reduktion specialiseret genoptræning	475	475	475	475
<b>Beredskabsforslag i alt</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
<b>Reduktionsforslag i alt</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>



# Driftsudvidelser - Sundheds- og forebyggelsesområdet

- **Dækning budgetunderskud vederlagsfri fysioterapi** **1.000**

Det er de praktiserende læger som bevilliger ydelsen, og fysioterapeuterne som udfører behandlingen, der foretager den faglige vurdering af hvor omfattende – og dermed hvor dyr – behandlingen skal være.

De privatpraktiserende fysioterapeuter står for langt hovedparten af behandlingerne.

- **Forebyggelse af kronisk stress** **1.100**

Skive Kommune fik i 2017 bevilliget 2.6 mio. kr. til projekt "Forebyggelse af stress og depression". Midlerne udløb med udgangen af 2020.

Indsatsens formål er at nedbringe antallet af sygemeldinger på grund af stress, og at forebygge, at stress bliver kronisk eller langvarig, og dermed øger risikoen for at resultere i depression.





# Driftsudvidelser - Sundheds- og forebyggelsesområdet

- **Spiseforstyrrelser – Fælles indsats på tværs af alder = 300**

Medarbejdere i forskellige afdelinger i Skive Kommune oplever et stigende antal henvendelser om eller fra borgere med en spiseforstyrrelse eller symptomer herpå, både på børneområdet og voksenområdet.

- **Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning = 350**

Tvangsoverspisning er den mest hyppige spiseforstyrrelse og forekommer dermed hyppigere end både anoreksi og bulimi.

- **Ekstra undervisning i tandhygiejne 4.-5. klasser = 200**

Tandsundheden i Skive Kommune er forbedret gennem årene. Der er dog fortsat en gruppe børn/unge med meget caries. Hertil kommer at syreskader ses i stigende omfang.



# Driftsudvidelser i alt – Sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr. )	2022	2023	2024	2025
Dækning budgetunderskud vederlagsfri fysioterapi	1.000	1.000	1.000	1.000
Forebyggelse af kronisk stress	1.100	1.100	1.100	1.100
Spiseforstyrrelser – Fælles indsats på tværs af alder	300	300	300	300
Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning	350	350	350	350
Ekstra undervisning i tandhygiejne 4.-5. klasser	200			
<b>I alt</b>	<b>2.950</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>

# Anlægsforslag – Sundheds- og forebyggelsesområdet



SKIVEKOMMUNE

- Der er ikke fremsendt nogen anlægsforslag



(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budget hvoraf der beregnes besparelser	188.332	188.332	188.332	188.332
Konkret reduktion 0,5 %	969	969	969	969
Beredskabsforslag 1 %	1.883	1.883	1.883	1.883
<b>I alt reduktionsforslag</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>



# Ressourceudnyttelse - Socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Uforbrugte midler uddannelse og kurser** **250**

I en årrække har der været et samlet mindreforbrug og det vurderes, at socialområdets budget til uddannelse og kurser kan reduceres med 0,250 mio. kr. samtidig med, at der fastholdes et højt fagligt niveau på det specialiseret voksenområde.

- **Optimering af indkøb, materialer, inventar og vedligeholdelse af bygninger** **719**

Den lokale udmøntning af forslaget kan være forskelligt alt afhængig hvilke prioriteringer det enkelte center foretager.

I forhold til vedligeholdelse af bygningerne skærpes det yderligere at arbejde ud fra, hvad er nødvendigt her og nu for at fastholde bygningsstandarden og hvad kan udsættes til et senere tidspunkt uden, at det på sigt giver stigende udgifter til vedligeholdelse.





- **Færre åbningstimer og aktiviteter i klubber.** = 238

Det er en budgetreduktion på 7 % for de tre klubtilbud. Det er op til den enkelte klub, hvordan reduktionen gennemføres.

- **Reduktion i åbningstid i aktivitetstilbuddene.** = 750

Reduktion i åbningstiden på henholdsvis Skovly, Magneten og Idavang på 2,5 t/uge. Reduktionen skal udmøntes, som 1/2 time hver morgen.

- **Nedlæggelse af varmtvandsbassin på CKU** = 150

CKU/STU har et varmtvandsbassin i Skive, som bruges i et begrænset omfang af CKU/STU svarende til 2½ t/u.

I Skive Kommune findes andre varmtvandsbassiner, som eksterne brugere på CKU/STU kan kontakte på bl.a. Møllegården, Marienlyst, Sundhedshuset (Region Midt), Pulsen Balling og Skive Badeland.



- **Madfremstilling i døgntilbud og bofællesskaber** = 745

Der vil stadig være fokus på sund kost, herunder indkøb af sunde varer, når der købes halv- eller helfabrikata.

I forbindelse med reduktionen af budgettet til madfremstilling foretages der en omfordeling af det resterende budget fra Autismecenter Skive til Center for Bo- og Aktivitetstilbud og botilbuddet på Marienlystvej. Herved sikres der at der kan være en hensigtsmæssig madproduktion på tværs af socialområdet.

# Reduktionsforslag i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Reduktion bedre ressourceudnyttelse 0,5 %</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>
Uforbrugte midler uddannelse og kurser	250	250	250	250
Optimering af indkøb og vedligehold bygninger	719	719	719	719
<b>- Beredskabsforslag</b>				
Budgetreduktion på klubber (7%)	238	238	238	238
Reduktion i åbningstid – aktivitetstilbud	750	750	750	750
Nedlæggelse af varmtvandsbassin på CKU	150	150	150	150
Madfremstilling i døgntilbud og bofællesskaber	745	745	745	745
<b>Beredskabsforslag i alt</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
<b>Reduktionsforslag i alt</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>



- **Fritids- og samværsprojekt**

**500**

I forbindelse med budget 2020 blev der bevilliget 1 mio. kr. til et 2 årigt fritids- og samværsprojekt med større fokus på fritidsaktiviteter.

På baggrund af de hidtidige erfaringer med fritids- og samværsprojektet søges der midler til at gøre projektet permanent.

- **Nyt døgntilbud med 8 pladser**

**4.500**

Forvaltningen forventer, at Socialafdelingen i de kommende år vil opleve et pres på døgntilbud til udviklingshæmmede, som ikke umiddelbart kan håndteres inden for den nuværende kapacitet.

På den baggrund besluttede Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i august 2020, at der skal etableres 8 døgnpladser i et nuværende tilbud.

# Driftsudvidelser - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Udsættelse af driftsbesparelse på nyt autismecenter = 625**

Tidsplanen for færdiggørelse og indflytning har forskubbet sig, så der først forventes indflytning i foråret 2022. Det betyder, at det ikke er muligt at realisere den fulde driftsbesparelse for 2022, På den baggrund søges der om en driftsudvidelse på 0,625 mio. kr. i 2022 svarende til 5/12.

- **Mestringsterapeut = 525**

I Socialafdelingen forekommer der til tider sager, der har en kompleksitet, hvor både drift og myndighed kan have brug for en faglig sparring til at komme videre med indsatsen.

Der ansættes en mestringsterapeut, der vil kunne tage med det pædagogiske personale ud til borgeren og gennem egne observationer og oplysninger fra drift og myndighed, vil kunne vejlede personalet i nye måder, som skal sikre borgeren fortsat udvikler sig.

- **Nye lokaler til Frivilligcenter Skive = 150**

Frivilligcenter Skive ønsker mulighed for at finde egnede lokaler, hvor der skal betales husleje, f.eks. i stationsbygningen.

# Driftsudvidelser i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fritids- og samværsprojekt	500	1.200	1.200	1.200
Nyt døgntilbud med 8 pladser – Parcelvej	4.500	4.500	4.500	4.500
Udsættelse af driftsbesparelse nyt autismecenter.	625			
Mestringsterapeut	525	525	525	525
Nye lokaler til Frivilligcenter Skive	150	150	150	150
<b>I alt</b>	<b>6.300</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>	<b>6.375</b>

# Anlægsforslag - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Investering i velfærdsteknologi** **= 1.500**

Gennem en investering i velfærdsteknologi på socialområdet kunne opnås rationaler samt større selvstændighed for den enkelte borger på bosteder og aktivitetstilbud.

- **Renovering af varmtvandsbassin CKU/STU** **= 500**

En renovering af bassinet vil betyde, at brugerne i en periode skal benytte sig af de øvrige varmtvandsbassiner i kommunen.

\*Godkendes beredskabsforslaget hvor varmtvandsbassinet nedlægges, så bortfalder anlægsforslaget.

- **Udskiftning af biler og busser** **= 2.000**

I 2020 var bilernes gennemsnitsalder ca. 6 år og 9 år for bussernes vedkommende. Når udskiftningen af køretøjerne sker indenfor den eksisterende økonomiske ramme, vil det betyde, at gennemsnitsalderen på de udskiftede busser vil være relativt høj i en årrække.



# Anlægsforslag - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

- **Brandhæmmende møbler** **= 200**

På social- og psykiatriområdet er der iværksat en gennemgang af brandsikkerheden i døgntilbuddene på baggrund af erfaringerne fra ældreområdet.

I relation til den øgede fokus på brandsikkerheden på landets plejecentre er fra brandvæsenets side af blevet strammet op på den møblering der er i flugtvejene/gangarealerne.

- **Undersøgelse vedr. brandsikkerhed** **= 500**

På nuværende tidspunkt er der ikke et overslag på udgifterne til opkvalificeringen af brandsikkerheden på social- og psykiatriområdet. Med udgangspunkt i erfaringerne fra ældreområdet skønnes kommunens andel at være på 500.000 kr.

# Anlægsforslag i alt - socialområdet



SKIVEKOMMUNE

(I 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Investering i velfærdsteknologi	1.500	0	0	0
Renovering af varmtvandsbassin CKU/STU	500	0	0	0
Udskiftningsplan for biler og busser	2.000	1.000	0	0
Brandhæmmende møbler	200	0	0	0
Undersøgelse vedr. brandsikkerhed	500	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



SKIVEKOMMUNE

# **HUSK: HØRINGSFRISTEN**

## **25. juli 2021**

**“Budgetorientering 2022” i søgefeltet på  
Skive.dk**

**Hørings svar til mailadresse:  
[socialogarbejdsmar@skivekommune.dk](mailto:socialogarbejdsmar@skivekommune.dk)**





SKIVEKOMMUNE

# TAK FORDI I MØDTE OP



Vi glæder os til at høre fra jer

