

Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet

Referat fra møde den 3. september 2019 kl. 8.15 Byrådssalen

MØDEDELTAGERE

Fra Velfærdsudvalget: Inge Messerschmidt (formand), Susanne Bettina Jørgensen, Anne Sofie Uhrskov, Charlotte Drue Aagaard, Morten Skovgaard, Jesper Wittenburg, Poul Erik Skov Christensen.

Fra Ældrerådet: Vibeke Davids, Søren Holmgaard, Bent Jakobsen, Christian Heiberg, Lissi Gyldendahl, Arne Christensen. (Afbud fra Lise Lotte Due, Vicki Hansen og Rigmor Nielsen)

Øvrige deltagere: Helle Hagemann Olsen (Direktør Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed), Klaus Godsk Kolberg (Centerchef for Voksenstøtte og Rehabilitering), Søren Kvistgaard Rasmussen (leder af staben), Lise-Lotte Tøttrup (Administrativ konsulent, referent).

Referat

Sag nr. 1

Velkommen v/ formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt

Inge Messerschmidt bød velkommen til mødet.

Inge orienterede om, at budgetoplægget bestod af forslag med elementer sendt i høring af Økonomiudvalget og, at der ikke nødvendigvis var politisk enighed omkring hvert enkelt element.

Budgettet ville nu gå ind i politiske forhandlinger, inden det endeligt skulle vedtages den 5. november 2019.

Inge gav herefter ordet til Klaus Kolberg.

Sag nr. 2

Budget 2020-2023

Klaus præsenterede budgettet for 2020-2023 vedrørende Velfærdsudvalget.

Materialet var kommet i høring den 2. september 2019 med frist for høringsvar senest den 22. september 2019.

Den endelige ramme for budgettet for Frederikssund kommune kendtes endnu ikke, da forhandlingen mellem KL og regeringen var blevet udskudt.

Klaus orienterede om, at en fastholdelse af kommunens nuværende serviceniveau havde bevirket, at ældreområdet var tilført 8,9 mio. kr.

For at sikre balance i kommunens samlede budget var det nødvendigt at spare minimum 25 mio. kr. Besparelsen svarer til mindre end en procent ud af den samlede driftsramme på i alt 2,9 mia. kr.

I handlingskataloget ligger spareforslag for i alt 42,1 mio. og udvidelser for 4,7 mio. kr. Herudover er der afledte anlægsudgifter til drift for 1 mio. kr.

Der er under Velfærdsudvalget forslag til besparelser for i alt 6,14 mio. kr. i 2020. Besparelserne vedrører nedenstående:

- Klippekort, 3 mio. kr.
- Værdighedspulje, 3 mio. kr.
- Nedlæggelse af daghjem, 0,49 mio. kr.
- Flytning af visiteret daghjem fra Østergården til Tolleruphøj, 0,25 mio.
- Etablering af skærmBesøg i døgnplejen, en udgift i 2020 på 0,6 mio. kr. og en besparelse i 2021 0,9 mio. kr.

Derudover var der ønsker til driftsudvidelser for i alt 1,35 mio. kr. i 2020. vedrørende nedenstående:

- Praktikvejledere 0,45 mio. kr.
- Indsats mod brand 0,3 mio. kr.
- Etablering af KOL-hjemmemonitorering 0,6 mio. kr.

Klaus orienterede nærmere om de enkelte punkter. Materiale fra oplægget er vedhæftet som **bilag**.

Der var efterfølgende en dialog omkring oplægget, hvor Velfærdsudvalget gjorde opmærksom på, at budgettet ikke var endeligt afhandlet.

Ældrerådet spurgte ind til, hvordan midlerne til klippekort blev udmøntet, om det var med ansættelse af personale. Klaus orienterede kort om, hvordan midlerne blev anvendt.

Ældrerådet spurgte ind til midlerne i Værdighedspuljen og udtalte, at disse midler blev betragtet som almindelig service og ikke som en ekstra indsats. Der var en dialog omkring dette.

Ældrerådet orienterede om, at FOA havde lavet et oplæg vedrørende servicerammen. Denne oversigt viste, at der generelt var overskud på rammen.

Frederikssund Kommunes serviceramme udgør i 2019 2.056 mio. kr. I det tilfælde, at kommunerne under et overskrider den udmeldte serviceramme, vil det resultere i en sanktion på op til 3 mia. kr. i alt. 60 pct. af sanktionen er individuel. Det vil sige, at hvis kommunerne under et overskrider rammen samtidig med, at Frederikssund overskrider kommunens lokale sigtepunkt, vil Frederikssund skulle tilbagebetale 6 mio. af bloktilskuddet som følge af den individuelle sanktion.

Status for Frederikssund Kommune viser umiddelbart en udfordring på 56 mio. kr.

Bilag C fra Økonomiudvalgets møde den 21. august sag 191 "Status på overholdelse af servicevækstrammen" er vedlagt.

Ældrerådet konkluderede, at lønbudget til elever indeværende år ikke forventes opbrugt. Der var derfor en underen over, at der var et udvidelsesforslag på området til budget 2020. Klaus orienterede om, at der forventedes at komme flere elever til i 2020, hvorfor der er ønske om en driftsudvidelse til praktikvejledere.

Klaus orienterede endvidere om, at Økonomiudvalget har lagt op til en rammebesparelse på 15. mio. kr. samt forslag om ikke at pris og lønfremskrive.

Ældrerådet spurgte ind til, om der blev en yderligere høringsrunde. Helle orienterede om, at der var mulighed for en ekstra høringsrunde efter første behandling af budgettet. Dette ville der dog blive truffet politisk afgørelse om på et senere tidspunkt.

Velfærdsudvalget kommenterede, at Ældrerådet med deres høringssvar kunne være med til at kaste perspektiv over ældre borgeres mening omkring oplægget til budgettet og på den måde være med til at kvalificere det.

Sag nr. 3 **Eventuelt**

Inge Messerschmidt afsluttede mødet og takkede Ældrerådet for fremmødet.

Der er aftalt endnu et møde med Velfærdsudvalget og Ældrerådet om budget 2020-3023 den 16. september 2019 klokken 8.30-10.00, inden høringsfristens udløb.

Ældrerådet kvitterede med tak.

Efter mødet aftalte Ældrerådet et ekstraordinært møde den 12. september 2019, hvor oplægget til budgettet kunne drøftes og der kunne laves oplæg til høringssvar.

Mødet afholdes i mødelokale F2 på Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund.