

## Forslag til anvendelse af puljer - resumé

I dette notat gives der et overblik over udgifter i 2018 forbundet med de forslag til forbedringer, der er nævnt i notatet om "Strategi for udvikling af ældreområdet og anvendelse af midler der tilføres området" (dok.nr. 13754/18). Finansieringen kommer fra to kilder: 1) Midlerne fra finansloven til bedre vilkår for ældre. 2) Omstillings- og demografipuljen der er midler, byrådet har besluttet at afsætte på det budget Udvalget for Social og Sundhed råder over.

### 1. Puljen til bedre vilkår for ældre

Tabel 1 indeholder en oversigt over de forslag, forvaltningen anbefaler bliver prioriteret, når der skal træffes beslutning om anvendelse af midlerne til bedre vilkår for ældre.

De tiltag, der kan gennemføres med midler fra puljen til bedre vilkår for ældre, er tiltag, der vedrører plejehjem og hjemmeplejen.

Det bemærkes, at der indgår et forslag om at finansiere dele af de forøgede udgifter til opgradering af døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken af puljen. Tidligere er det besluttet at finansiere dette forslag af Omstillings- og demografipuljen. Når det nu bringes på bane i stedet at finansiere nogle af udgifterne til opgraderingen af døgnrehabiliteringsafsnittet af puljen til bedre vilkår for ældre, skyldes det, at der herved kan frigøres midler i Omstillings- og demografipuljen. Udvalget og byrådet har friere muligheder for at disponere over midler i denne pulje.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af midlerne til bedre vilkår for ældre i 2018

Forslag	Bemærkning	Beløb
Forbedret normering i aftenvagte på plejehjem – en halv times tilstedeværelse om ugen pr. bolig. Forslaget giver en forøgelse af normering i aftenvagte med otte procent.	Dog ikke demensenheder og døgnrehabiliteringsafsnittet på Carolineparken.  Otte måneders virkning.	1.651.900
Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem.	Ansættelse svarende til i alt fire sygeplejersker 37 timer om ugen fordelt på de kommunale plejecentre og 14,4 timer på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter i Nr. Nebel.  Syv måneders virkning.	1.293.000*)
Træning i arbejdstiden	Finansiering af andel af medarbejdernes arbejdstid som anvendes på træning på det	

	kommunale område:	611.200
	Tilsvarende beløb til Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	59.400
DÆMP-patienter**), der modtog hjemmehjælp inden de blev indlagt, besøges indenfor 24 timer efter udskrivelse fra sygehus.	Kræver flere timer i Sygeplejen. Otte måneders virkning.	231.000
Udgifter til øget normering på døgnrehabiliteringsafsnittet	Følgende udgifter flyttes fra Omstillings- og demografipuljen:  Opnormeringer af terapeuter  Opnormering af sygeplejersker  Terapeuter i aftenvagt i stedet for assistenter  12 måneders virkning.	661.700  331.800  146.000  (I alt 1.139.500)
<b>I alt</b>		<b>4.986.000</b>

30.000 kr. vil blive anvendt til dækning af udgifter til den ganske betydelige administration, der er forbundet med håndtering af midlerne.

I 2019 og følgende år vil der med midler fra puljen til bedre vilkår for ældre være mulighed for at videreføre forslagene om

- en forøget normering i aftenvagten på plejehjem,
- ansættelse af sygeplejersker på plejehjem og
- træning i arbejdstiden.

Derimod vil der ikke være midler til at finansiere udskrivningsbesøg hos DÆMP-patienter. Det anses ikke for at være et problem, idet indsatsen bør kunne "hvile i sig selv" efter finansiering i otte måneder.

Der vil være behov for at finde andre finansieringskilder til døgnrehabiliteringsafsnittet. Mere herom nedenfor.

## 2. Omstillings- og demografipuljen

Der er i alt 4.106.600 kr. i Omstillings- og demografipuljen. Der er på nuværende tidspunkt et beløb på 1.450.490 kr., der ikke er disponeret over.

Tabel 2. Forslag til anvendelse af Omstillings- og demografipuljen 2018

<b>Forslag</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>Beløb</b>
Ikke disponeret beløb		- 1.450.490
Udgifter vedr. døgn-rehabiliteringsafsnittet finansieres af puljen til bedre vilkår for ældre	Jf. tabel 1 og 2.	- 1.139.500
<b>Herefter til disposition</b>		- <b>2.589.990</b>
Midler til træning i arbejdstiden	Midler til projektledelse og til og fysisk træner mv.	775.000
Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler	Anskaffelser og ombygning (engangsudgift)  Årlig driftsudgift	225.000  77.000
Flere daghjemsplasser	Fire pladser til demensramte i Varde samt omlægning af øvrige daghjemsplasser	753.300
<b>I alt</b>		<b>1.830.000</b>
<b>Til rest</b>		<b>760.000</b>

Som det ses i tabel 2, er der mulighed for at finansiere:

- (Dele af) træning i arbejdstiden. (Øvrige udgifter vedr. tiltaget er finansieret af puljen til bedre vilkår for ældre).
- Forbedret hygiejne ved håndtering af hjælpemidler.
- Flere daghjemsplasser.

Der vil være mulighed for at finansiere forslag for yderligere 760.000 kr.

Det skal understreges, at det i 2019 og 2020 vil være muligt at finansiere de øgede udgifter til døgnrehabiliteringsafsnittet, der ikke efter 2018 kan finansieres af puljen til bedre vilkår for ældre, med midler fra Omstillings- og demografipuljen.

### Note

\*) Beløbet er fordelt med 1.178.000 kr. til de kommunale plejcentre og 115.000 kr. til Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, der drives af Danske Diakonhjem.

\*\*\*) DÆMP står for den ældre medicinske patient. DÆMP-patienter er karakteriseret ved at have flere kroniske sygdomme, ved dagligt at indtage mange medikamenter og ved at være over 65 år.