

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Dok. nr. handleplan
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi 	27395-14
	Ergoterapeut	2 stillinger x 37 timer x 39 uger x 235 kr./timen	678.210 kr.		
	Opnormering af nuværende ansat ergoterapeut	7 timer/uge x 39 uger x 235 kr./timen	64.155 kr.		
	Timer til privat plejecenter (gradueret ud fra antal pladser)	10 timer/uge x 39 uger x 235 kr./timen	91.650 kr.		
	Fysioterapeut	15 timer/uge x 39 uger x 235 kr./timen	137.475 kr.		
	Kørselsgodtgørelse	Estimeret ud fra nuværende terapeut	42.000 kr.		
	Opstartsudgifter – oprettelse af arbejdspladser		20.000 kr.		
	Samlet udgift i alt		<u>1.033.490 kr.</u>		

<p>Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger</td> <td>16 timer/uge x 39 uger x 235 kr./timen</td> <td>146.640 kr.</td> </tr> <tr> <td>Timer til private leverandører</td> <td>10 timer/uge gradueret ud fra leverede timer x 39 uger x 235 kr./timen</td> <td>91.650 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørsel</td> <td>Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut</td> <td>67.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet udgift i alt</td> <td></td> <td>305.290 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger	16 timer/uge x 39 uger x 235 kr./timen	146.640 kr.	Timer til private leverandører	10 timer/uge gradueret ud fra leverede timer x 39 uger x 235 kr./timen	91.650 kr.	Kørsel	Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut	67.000 kr.	Samlet udgift i alt		305.290 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Private leverandører 	<p>27446-14</p>
Beskrivelse	Beregning	Udgift																
Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger	16 timer/uge x 39 uger x 235 kr./timen	146.640 kr.																
Timer til private leverandører	10 timer/uge gradueret ud fra leverede timer x 39 uger x 235 kr./timen	91.650 kr.																
Kørsel	Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut	67.000 kr.																
Samlet udgift i alt		305.290 kr.																
<p>Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indsatsen: Færden</td> <td>15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger</td> <td>226.664 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indsatsen: Forandringsprocesser</td> <td>15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger</td> <td>226.664 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indsatsen: Funktions og ADL-udredning</td> <td>3 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger</td> <td>45.333 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>33 timers ATA/uge x 387,46 kr. x 39 uger</td> <td>498.661 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Indsatsen: Færden	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.	Indsatsen: Forandringsprocesser	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.	Indsatsen: Funktions og ADL-udredning	3 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	45.333 kr.	I alt	33 timers ATA/uge x 387,46 kr. x 39 uger	498.661 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Anette Førgaard • Lilian Bertelsen • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Private leverandører 	<p>27465-14</p>
Beskrivelse	Beregning	Udgift																
Indsatsen: Færden	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.																
Indsatsen: Forandringsprocesser	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.																
Indsatsen: Funktions og ADL-udredning	3 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	45.333 kr.																
I alt	33 timers ATA/uge x 387,46 kr. x 39 uger	498.661 kr.																

Hjælpemidler i rehabiliteringen	Beskrivelse	Beregning	Udgift
	Hjælpemidler	Anslået	199.800 kr.
	Løntimer	37 timer/ugen x 39 uger x 235 kr./timen	339.105 kr.
	I alt		538.905 kr.
Træning på centrene som daglig aktivitet	Der afsættes en pulje på 225.000 kr. , som plejecentrene kan søge til at indkøbe træningsredskaber.	<p>Styregruppen tager beslutningerne om de indkommende ansøgninger.</p> <p>Træningsområdet skal stå til rådighed, hvis plejecentrene har brug for vejledning i forbindelse med indkøb af træningsredskaber.</p> <p>Timerne hertil tages fra de 15 timer fysioterapeut timer, som træningsområdet får tilført i forbindelse med hverdagsrehabiliteringen på plejecentrene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anne Grethe Andersen • Lilian Bertelsen <p>27491-14</p> <p>27504-14</p>

Indsats: Styrke genoptræningsindsatsen

Vedligeholdende holdtræning	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Anette Førgaard 	27515-14
	Fysioterapeut	33 timer/ugen x 235 kr./timen x 39 uger	302.445 kr.		
	I alt		302.445 kr.		
Genoptræning af borgere med inkontinens	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<p>Lilian Bertelsen har ansvaret for indsatsen.</p> <p>Genoptræningsindsatsen på inkontinensområdet skal koordineres med de øvrige indsatser på inkontinensområdet. Pt. er en arbejdsgruppe ved at se på inkontinensområdet i Varde Kommune.</p> <p>Arbejdsgruppen består af;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsten Myrup • Lilian Bertelsen • Lise Egholm • Dorte Jensen • Bente B. Jørgensen • Ann-Christina Dahlgaard • Anne Grethe Andersen • Elin Vestergaard • Jane S. Pedersen • Anette Filtenborg 	27525-14
	Individuel undersøgelse	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Holdtræning	72 træningsgange x 1 time	72 timer/året		
	Individuel træning og vejledning	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Afsluttende undersøgelse og vejledning	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Forberedelse til holdtræning	6 hold x 3 timer	18 timer/året		
	Dokumentation	48 borgere x 2 timer	96 timer/året		
	Øvrig viden, udvikling, kompetenceudvikling og samarbejde.		102 timer/året		
	I alt		432 timer/året		
	Beskrivelse	Beregning	Udgift		
	Lønudgift	432 timer/året x 235 kr./timen	101.520 kr.		
	I alt		101.520 kr.		

--	--	--	--

Indsats: Øge serviceniveauet på praktisk hjælp

Støtte ved lægebesøg	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Ann-Christina Dahlgaard og Helle Marquertsen (Borgerservice) er ved at se på området. Ann-Christina melder tilbage på opgaven, når der er nyt.	27536-14
	Kørselsudgift				
	I alt	Estimeret beløb	99.000 kr.		

Indsats: Styrke den sociale dimension i plejen

Bedre indflytning på plejehjem	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none">• Vibeke Bilstoft• Jeanette Christensen• Ann-Christina Dahlgaard• Rikke Mizrahi	27541-14
	Indflytning (lønudgift)	10 timer pr. indflytning x 145 indflytninger x 215 kr./timen	311.750 kr.		

Indsats: Kompetenceudvikling af medarbejdere

<p>Etablering af et uddannelsesakademi</p>	<p>Samlet udgift til uddannelsesakademi: <u>1.023.000 kr.</u></p> <p>Følgende økonomiske beregninger er omtrentlige udgifter, som forventes at blive brugt på kompetenceudvikling af personalet i 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velfærdsteknologi Der afholdes et 3-timers kursus for hold af 20 personer. • Tidlig opsporing Der afholdes et 3-dages kursus for 1 hold af 25 personer/superbrugere. • KRAP (kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) – til ældre af UC Syddanmark <ul style="list-style-type: none"> - Undervisning afvikles med max 18 deltagere pr hold. - Denne undervisningsform tilgodeser størst mulig praksisintegration, hvor teori kobles til praksis gennem uddannelsesforløbet. - 24 timers undervisning fordelt over 4 dage (plus 12 timers fordybelse, opgaveløsning, studiegruppe m.m. fordelt på 	<ul style="list-style-type: none"> • Thorkild Sloth Pedersen • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Bente B. Jørgensen • Kari Stork • Lise Egholm • Lilian Bertelsen • Anette Filtenborg 	<p>27563-14</p>
---	---	---	-----------------

	<p>2 studiedage)</p> <p>Der afholdes et kursus (som ovenfor beskrevet) med 18 deltagere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demens 2 (Social og sundhedsskolen i Esbjerg) <ul style="list-style-type: none"> - 10 dages undervisning - Gratis for AMU-målgruppen <p>Hygiejne Jf. Hygiejneaftale ml. Vejen Kommune og SVS er prisen årligt 100.000 kr. (indbyggertal-reguleret) plus nødvendig tjenestekørsel ved levering af ydelser. Det forventes at etablere en lignende aftale i Varde Kommune.</p> <p>Basal palliativ omsorg fra Hospice Sydvestjylland</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 dages kursus • ca. 3.200 kr. pr. medarbejder <p>Kursus i Kost og ernæring for sundhedsfagligt personale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ældre og underernæring - Underernæring - hvad kan man gøre - Hvordan kan man motivere til en sunder kost og ernæring <p>Undervisningsforløb: 3 timer x 2 eftermiddage med en uges interval. Mellem 1. og 2. undervisnings -seancer reflekterer kursisterne i egen praksis over spørgsmål / input fra undervisningen. Undervisningen afvikles i Varde</p> <p>Pris: Som et specielt tilbud kan Varde Kommune (som UC´ Syddanmarks samarbejdspartner) få afviklet forløb for to hold kursister af ca. 20 deltagere med dækning af transportomkostninger og køretid for underviser: 3.200 kr./hold - i alt 6.400 kr. Hvis Varde kommune ønsker undervisning afviklet for yderligere hold er prisen for afvikling i Varde: 12.800 kr./hold</p>		
--	---	--	--

--	--	--	--

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens

Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Struktur og sammenhæng</td> <td>20 timers ATA tid/ugen x 387,49 kr./timen x 39 uger</td> <td>302.242 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aflastning af pårørende i eget hjem</td> <td>18 timers ATA tid/ugen x 414,28 kr./timen x 39 uger</td> <td>290.825 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>593.067 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Struktur og sammenhæng	20 timers ATA tid/ugen x 387,49 kr./timen x 39 uger	302.242 kr.	Aflastning af pårørende i eget hjem	18 timers ATA tid/ugen x 414,28 kr./timen x 39 uger	290.825 kr.	I alt		593.067 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Anette Førgaard • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Demenskonsulent? 	27807-14					
	Beskrivelse	Beregning	Udgift																	
	Struktur og sammenhæng	20 timers ATA tid/ugen x 387,49 kr./timen x 39 uger	302.242 kr.																	
	Aflastning af pårørende i eget hjem	18 timers ATA tid/ugen x 414,28 kr./timen x 39 uger	290.825 kr.																	
I alt		593.067 kr.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leje af lokaler</td> <td>3.000 kr. x 8 mdr.</td> <td>24.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Cykler til aktiviteter</td> <td></td> <td>40.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Cykelhelme og veste</td> <td></td> <td>3.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Etableringsomkostninger</td> <td></td> <td>50.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til aktiviteter</td> <td></td> <td>10.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Leje af lokaler	3.000 kr. x 8 mdr.	24.000 kr.	Cykler til aktiviteter		40.000 kr.	Cykelhelme og veste		3.000 kr.	Etableringsomkostninger		50.000 kr.	Pulje til aktiviteter		10.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Social og Sundhed • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Karin Viuff • Kari Stork 	27812-14
Beskrivelse	Beregning	Udgift																		
Leje af lokaler	3.000 kr. x 8 mdr.	24.000 kr.																		
Cykler til aktiviteter		40.000 kr.																		
Cykelhelme og veste		3.000 kr.																		
Etableringsomkostninger		50.000 kr.																		
Pulje til aktiviteter		10.000 kr.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leje af lokaler</td> <td>3.000 kr. x 8 mdr.</td> <td>24.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Cykler til aktiviteter</td> <td></td> <td>40.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Cykelhelme og veste</td> <td></td> <td>3.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Etableringsomkostninger</td> <td></td> <td>50.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til aktiviteter</td> <td></td> <td>10.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Leje af lokaler	3.000 kr. x 8 mdr.	24.000 kr.	Cykler til aktiviteter		40.000 kr.	Cykelhelme og veste		3.000 kr.	Etableringsomkostninger		50.000 kr.	Pulje til aktiviteter		10.000 kr.		
Beskrivelse	Beregning	Udgift																		
Leje af lokaler	3.000 kr. x 8 mdr.	24.000 kr.																		
Cykler til aktiviteter		40.000 kr.																		
Cykelhelme og veste		3.000 kr.																		
Etableringsomkostninger		50.000 kr.																		
Pulje til aktiviteter		10.000 kr.																		

	Lønudgifter	24 timer/uge x 34 uger x 250 kr./timen	204.000 kr.		
	Kørsel	10 borgere x 2 dage/ugen x 34 uger x 30 km x 23 kr./km	469.200 kr.		
	I alt		800.200 kr.		
Demensdaghjem til svært demente – udvidelse af åbningstid	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Ann-Christina Dahlgaard • Vibeke Biltoft • Betty Nielsen • Kari Stork 	27824-14
	Ekstra åbent lørdag	24 timer x 39 lørdage x 215 kr./timen	201.240 kr.		
	Ekstra åbent fem helligdage om året	24 timer x 5 helligdage x 215 kr./timen	25.800 kr.		
	Aftenåbent en dag om ugen	24 timer x 39 dage x 215 kr./timen	201.240 kr.		
	Kørsel	12 borgere x 1 dag/ugen x 39 uger x 30 km x 23 kr./km	322.920 kr.		
	I alt		751.200 kr.		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

<p>Mere liv på plejecentrene</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pkt. 1-4: Lønudgifter</td> <td>215 kr./timen x 39 uger x 419 faste pladser x ca. 35 min/borger</td> <td>2.047.875 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pkt. 5: Fleksjobbere</td> <td>50 timer x 39 uger x 134 kr./timen</td> <td>261.300 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til aktiviteter</td> <td></td> <td>300.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>2.607.982 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Pkt. 1-4: Lønudgifter	215 kr./timen x 39 uger x 419 faste pladser x ca. 35 min/borger	2.047.875 kr.	Pkt. 5: Fleksjobbere	50 timer x 39 uger x 134 kr./timen	261.300 kr.	Pulje til aktiviteter		300.000 kr.	I alt		2.607.982 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeanette Christensen • Vibeke Bilstoft • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi 	<p>27827-14</p>
Beskrivelse	Beregning	Udgift																
Pkt. 1-4: Lønudgifter	215 kr./timen x 39 uger x 419 faste pladser x ca. 35 min/borger	2.047.875 kr.																
Pkt. 5: Fleksjobbere	50 timer x 39 uger x 134 kr./timen	261.300 kr.																
Pulje til aktiviteter		300.000 kr.																
I alt		2.607.982 kr.																
<p>Koordinering af de frivilliges indsats</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koordinator på plejecentrene</td> <td>2 timer/ugen x 12 plejecentre x 39 uger x 215 kr./timen</td> <td>201.240 kr.</td> </tr> <tr> <td>Koordinator i hjemmeplejen og Blaabjerg</td> <td>2 timer/ugen x 11 områder x 39 uger x 215 kr./timen</td> <td>184.470 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>385.710 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Koordinator på plejecentrene	2 timer/ugen x 12 plejecentre x 39 uger x 215 kr./timen	201.240 kr.	Koordinator i hjemmeplejen og Blaabjerg	2 timer/ugen x 11 områder x 39 uger x 215 kr./timen	184.470 kr.	I alt		385.710 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeanette Christensen • Vibeke Bilstoft • Ann-Christina Dahlgaard • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Rikke Mizrahi 	<p>27842-14</p>			
Beskrivelse	Beregning	Udgift																
Koordinator på plejecentrene	2 timer/ugen x 12 plejecentre x 39 uger x 215 kr./timen	201.240 kr.																
Koordinator i hjemmeplejen og Blaabjerg	2 timer/ugen x 11 områder x 39 uger x 215 kr./timen	184.470 kr.																
I alt		385.710 kr.																
<p>Udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køreposer</td> <td>14 plejecentre x 5 poser x 200 kr.</td> <td>14.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>14.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Køreposer	14 plejecentre x 5 poser x 200 kr.	14.000 kr.	I alt		14.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Ann-Christina Dahlgaard • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christense 	<p>27848-14</p>						
Beskrivelse	Beregning	Udgift																
Køreposer	14 plejecentre x 5 poser x 200 kr.	14.000 kr.																
I alt		14.000 kr.																

Indsats: Andet

<p>Hjælp til digitalisering øget</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Beregning</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lønudgift</td> <td>2 stillinger x 15 timer x 39 uger x 250 kr./timen</td> <td>292.500 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørsel</td> <td>Estimeret</td> <td>15.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>307.500 kr.</td> </tr> <tr> <td>Med egenbetaling</td> <td>7 borgere/ugen x 39 uger x 100 kr.</td> <td>- 27.300 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td></td> <td>280.200 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Lønudgift	2 stillinger x 15 timer x 39 uger x 250 kr./timen	292.500 kr.	Kørsel	Estimeret	15.000 kr.	I alt		307.500 kr.	Med egenbetaling	7 borgere/ugen x 39 uger x 100 kr.	- 27.300 kr.	I alt		280.200 kr.	<p>Thorkild Sloth Pedersen Kari Stork Borgerservice</p> <p>Kan hjemmeplejen tænkes ind i arbejdet, da de allerede kommer ved målgruppen. Vigtigt at få det formidlet ud, så medarbejderne i kommunen ved, hvem de skal henvende sig til – så vi får fat i den rigtige målgruppe.</p>	<p>27852-14</p>
	Beskrivelse	Beregning	Udgift																		
	Lønudgift	2 stillinger x 15 timer x 39 uger x 250 kr./timen	292.500 kr.																		
	Kørsel	Estimeret	15.000 kr.																		
	I alt		307.500 kr.																		
	Med egenbetaling	7 borgere/ugen x 39 uger x 100 kr.	- 27.300 kr.																		
	I alt		280.200 kr.																		