

Udvalget for Social og Sundhed

Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016

Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for Social og Sundhed tilføres yderligere 19,9 mio. kr. særligt rettet mod at fastholde og udvikle en god ældreomsorg i Varde Kommune. Udvalgets forslag til udmøntning af den øgede bevilling indstilles overfor Byrådet.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet i alt 19,9 mio. kr.

Nr.	Tekst	Bilag	Beløb
S1	Tilpasning af budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecentre - betaling til og fra andre kommuner	68944-15	7.200.000 kr.
	Mere liv på plejecentre – opretholdelse af indsats fra ældrepuljen		2.700.000 kr.
	Sygepleje og flere komplekse forløb på plejecentre		1.000.000 kr.
S2	Udvidelse af budgettet til bostøtte Jf.§ 85 med henblik på at reducere ventetiden ved ressourceforløb og til ledsagelse til bassintræning.	69025-15	400.000 kr.
S3 + S4	Yderligere ressourcer til egne og private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i borgers eget hjem	68956-15 og 103239-15.	6.350.000 kr.
S6	Rehabiliterende indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene	103261-15	500.000 kr.
S7	Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende træning	103280-15	800.000 kr.
Pol.	Ansættelse af en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i forbindelse med medicinbehandling på plejecenter og i hjemmeplejen.	62403-15	450.000 kr.
Ny.	Øget visitering i hjemmesygeplejen		500.000 kr.
	I alt		19.900.000 kr.

Bemærkninger til de enkelte budgetændringer:

S1

Budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecenter – betaling til og fra andre kommuner tilpasses det aktuelle forbrug. Der er foretaget en fornyet vurdering af behovet, men der er ikke ændringer i forhold til det oprindelige budgetforslag på 7,2 mio. kr.

Endvidere foreslås budgettet til plejecentre forøget med 2,7 mio. kr. med henblik på at indsatsen fra ældrepuljen "mere liv på plejecentre" kan fortsættes efter bortfald af ældrepuljen. Beløbet finansieres af de "ekstra" 4 mio. kr. der er afsat til ældreområdet.

Herudover forøges budgettet på plejecentre med 1,0 mio. kr. til imødegåelse af en øget sygepleje indsats som følge af flere komplekse forløb.

S2

Der skal iværksættes en øget indsats vedrørende bostøttet efter § 85 med henblik på ventetiden ved ressourceforløb, der tilbydes i jobcentret, reduceres, samt til ledsagelse i forbindelse med bassintræning.

S3 + S4

Ved beregningen af timepriserne for 2016, som foretages med udgangspunkt i forbruget de 3 første kvartaler af 2015 samt antallet af leverede timer til praktisk og personlig bistand i eget hjem er der behov for at afsætte yderligere budgetbeløb. Stigningen i timeprisen er lidt forskellig på de forskellige indsatser og ligger gennemsnitlig på omkring 10%. Der er afsat 3 mio. kr. med henblik på at de kommunale leverandører i løbet af 2016 skal effektivisere deres virksomheder blandt andet ved en nedbringelse af sygefraværet, ved en fleksibel udnyttelse af ressourcerne og ved en optimal tilrettelæggelse af arbejdet med henblik på at øge den borgerrettede tid.

Timeprisen i de tilfælde hvor der alene visiteres til praktisk hjælp fastsættes med udgangspunkt i kommunes udbud af rengøring på kommunale institutioner som ligger på godt 200 kr. pr. time og rengøring ved fraflytning af f.eks. plejeboliger som ligger omkring 250 kr. pr. time. På den baggrund vurderes det, at markedsprisen på praktisk hjælp til borger i eget hjem i Varde Kommune ligger på omkring 280 kr. + moms.

Timer til delegerede sygeplejeydelser er gennem de seneste år steget betydelig. På den baggrund foreslås at der maksimalt kan delegeres sygeplejeydelser svarende til 54.881 timer, hvilket svarer til en reduktion på 5.000 timer i forhold til det nuværende niveau.

Området tilføres 6.350.000 kr. der fremkommer således:

- Nye ønsker til driftsbudgettet 5.800.000 kr.
- Af puljen på 4. mio. kr. anvendes 550.000 kr. til frit valg
- Som følge af ældrepuljen tilføres området yderligere 823.352 kr. (1.086.086 kr. vedrørende kost udbuddet - besparelse på vikarudgifter på 262.734 kr.)

Den endelige specifikation af det antal timer der er afsat til de enkelte indsatsområder fremgår af dokument nr. 60.695-15. I alt budgetteres med at der leveres 242.604 timer til pleje og omsorg i borgers eget hjem. Heraf udgør delegerede sygeplejeydelser 54.881 timer.

I den forbindelse bemærkes at timetallet, specificeret på leverandører, indsatser, samt leveringstidspunkter m.v. vil være grundlaget for en månedlig budgetopfølgning på mængder.

Af det øgede budget på 6.350.000 kr. anvendes 3.000.000 mio.kr. forlods til faste udgifter til Nord/Øst.

S6 og S7

Oprindeligt var budgetønsket opdelt i løn og i anskaffelse af hjælpemidler til den rehabiliterende indsats. I forbindelse med at det ved bortfald af ældrepuljen særligt er medarbejderressourcer der bortfalder anbefales det, at beløbet anvendes til i størst muligt omfang at fastholde den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen og på centrene samt til vedligeholdende træning hos Social og Handicap og hos Træning & Rehabilitering. Hjælpemidler til den rehabiliterende indsats skal således afholdes af kontoen for hjælpemidler i øvrigt"

Pol.

Ved den politiske proces for budgetlægningen blev det besluttet at ansætte en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i forbindelse med medicinbehandling på plejecentre og i hjemmeplejen. Indsatsen organiseres i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Ny

Det foreslås, at der tilføres Sygeplejen et øget budget på 500.000 kr. til implementering af ny model for visitation til sygepleje, hvor Sygeplejen fra 1. januar 2016 skal planlægge og visitere til sygepleje. Formålet er en bedre styring af sygeplejeydelser videregivet indenfor rammen.

Vedtaget - Råderumskatalog

Nr.	Tekst	Bilag	Beløb
R60	Sygeplejeklinikkerne	57866-15	-400.000 kr.
R61	Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds- special- og ældreområdet	57867-15	-1.000.000 kr.
R62	Sygeplejen – Effektivisering	57869-15	-600.000 kr.
R63	Mindre forbrug på tomgangsleje i ældreboliger	29922-15	-1.000.000 kr.
R64	Reduktion af budgettet på det specialiserede socialområde 2%	29924-15	-1.340.000 kr.
R65	Sosu elever på ældreområdet	29932-15	-1.100.000 kr.
R66	Central vask af tøj for borgere i eget hjem	29934-15	-160.000 kr.
R67	Tjenestekørsel – Køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst	30041-15	-500.000 kr.
R68	Overgang til kølet mad til visiteret borger i eget hjem	30042-15	-1.661.000 kr.
R69	Nedrivning af servicearealer på Thueslund	30043-15	-140.000 kr.
R71	Nedlæggelse af sundhedspuljen	45258-15	-200.000 kr.
R 4	Besparelse på kørsel på sundheds- og ældreområdet (Borgerservice)	29472-15	-550.000 kr.
Vel	Besparelse ved indførelse af velfærdsteknologi		-1.000.000 kr.
	Råderumskatalog i alt		-9.651.000 kr.

Bemærkninger og specifikationer til råderumskatalog

R60 og R62

En samlet effektivisering af hjemmesygeplejen på 1 mio. kr. realiseres ved at reducere budgettet til løn.

R61

Besparelse på vikarbureauer på 1 mio. kr. realiseres ved en forholdsmæssig reduktion af lønudgifter på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet. Overordnet er besparelse fordelt således:

Frit Valg	248.493 kr.
Plejecentre	370.803 kr.
Sygeplejen	79.493 kr.
Det Specialiserede Socialområde	301.212 kr.

En specificeret fordeling på virksomheder og kontoområder fremgår af dokument nr. 145562/15

R63

Med udgangspunkt i et faldende forbrug er budgettet til tomgangsleje i ældreboliger nedsat med 1. mio. kr.

R64

Virksomhedernes budget på det specialiserede socialområde er reduceret ved en generel besparelse på 2%. Effekten for Varde Kommune udgør 1.340.000 kr.

R65

Budgettet er nedsat med 1,1 mio. kr. blandt andet som følge af at der ikke tilbydes voksenlærlingeløn.

R66

Udmøntes i løbet af budgetåret og er foreløbig registreret som en nettoindtægt på 160.000 kr.

R67

Besparelsen er udmøntet ved en nettobesparelse på tjeneste kørsel.

R68

Nettobesparelsen ved udbud af kost til borger i eget hjem på 1.661.000 kr. realiseres således:

Budgettet tilskud til madservice	3.638.586 kr.
Tilskud til diætkost	- 401.500 kr.
Hjælp til tilberedning m.v. i eget hjem	-1.086.086 kr.
Hjælp til kostsituation på Søparken	- 100.000 kr.
Pulje til øget administration vedr. fritvalgsbeviser	- 390.000 kr.
Indregnet i råderumskatalog	<u>-1.661.000 kr.</u>
Netto	<u>0 kr.</u>

Det afsatte beløb til administration i alt 390.000 kr. hensættes i en budgetpulje til imødegåelse af dokumenterede merudgifter til administration af fritvalgsbeviser.

R69

Budgettet til servicearealer på Thueslund er reduceret med 140.000 kr. i forventning om at servicearealer på Thueslund nedrives i løbet af 2016.

R71

Besparelsen er gennemført ved nedlæggelse af sundhedspuljen.

R4

Besparelsen er gennemført ved en tilpasning af budgettet til kørsel.

Vel.

I 2016 gennemføres besparelsen ved at budgettet til velfærdsteknologi på udvalgets budgetområder reduceres med 1 mio. kr. Fra 2017 skal besparelsen gennemføres ved at driftsbudgettet på de institutioner hvor der er eller bliver gennemført velfærdsteknologiske tiltag reduceres svarende til den effekt indførelse af velfærdsteknologi måtte have for virksomhedens drift.

Aktiviteter fra ældrepuljen der fortsættes

Indsats	Budget der bortfalder	Aktiviteter der fortsættes
Styrke rehabiliteringsindsatsen	1.742.470 kr.	1.300.000 kr.
Fysioterapeut til hverdagsrehabilitering	240.620 kr.	
Hjælpe midler til hverdagsrehabiliteringen	200.000 kr.	
Styrket genoptræning	590.980 kr.	
Øget serviceniveau på praktisk hjælp	2.920.930 kr.	2.800.000 kr.
Kompetenceudvikling medarbejder	500.000 kr.	
Målrettet indsat for personer med demens	1.100.000 kr.	
Mere liv på plejecentrene	2.700.000 kr.	2.700.000 kr.
Revision	20.000 kr.	
I alt	10.015.000 kr.	6.800.000 kr.

Økonomi og Digitalisering den 29. oktober 2015