

Budgetønske/budgetreduktion til budget 2014 og overslagsårene 2015 - 2017

Skemaet skal bruges til ensartet formulering af forslag til budgetønsker/budgetreduktioner til 2014 og overslagsårene 2015 – 2017 for Udvalget for Social og Sundhed, samt Arbejdsmarked og Integration jf. budgetcyklus. Det er meningen at nedenstående beskrivelse ikke fylder mere end 1-2 sider. Herudover kan der henvises til bilag. I praksis bruger I denne skabelon, *gemmer som nyt dokument med et nyt sigende navn* og sender til niwi@varde.dk
Beløb under kr. 50.000,- indgår i den almindelige drift.

Virksomhed	Navn: Social- og Handicapservice, team Visitation.		
DOK nr:	Titel: Visitorstilling		
Form(kryds)	Budgetudvidelse: x	Budgetomplacering:	Anlæg:
Formål <i>(Formålet med forslaget – hvad vil vi opnå)</i> <i>Herunder om der er tale om et fælles initiativ på tværs af virksomheder eller noget virksomhedsspecifikt</i>	<p>Flere opgaver og en samtidig reduktion af bemanningen af Visitationen har medført en uholdbar situation. Det foreslås derfor, at den berammede reduktion af en fuldtidsstilling i 2014 ikke effektueres.</p> <p>En del af finansieringen af stillingen kan findes via besparelser på ældreområdet, idet 1/3 af stillingen kan anvendes til at kontrollere, om visiteret tid svarer overens med faktisk leveret tid i Frit valg.</p> <p>Team Visitation har frem til august 2012 været bemandede med 12 fuldtidsstillinger. Teamet er nu/bliver reduceret med en fuldtidsstilling pr. august 2012 samt en fuldtidsstilling pr. 1. januar 2014 (finansiering af procent besparelsen i 2013).</p> <p>Visitationen har fået nye opgaver til i form af administratorfunktion af nyt Avaleo IT-omsorgssystem. Der er desuden krav om, at Visitationen deltager i projekterne fra Det nære Sundhedsvæsen i forhold til at udvikle projekterne, levere data til evaluering samt finde finansiering til projekterne via besparelser på Frit Valgs området.</p> <p>Konsekvens ved ikke at bevilge stillingen vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manglende mulighed for kontrolfunktion • Ikke mulighed for at indgå i kvalificering af Det nære Sundhedsvæsen, samt effektuere besparelser på Frit Valgs området, der skal finansiere dele af Det Nære Sundhedsvæsen • Ikke mulighed for at varetage administratorfunktion af nyt IT-omsorgssystem. Opgaven vil i stedet skulle varetages af Staben. 		

<p>Indhold</p> <p><i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i></p>	<p>Bibeholdelse af den nuværende bemanning i team Visitation, således det er muligt at indfri forventningerne til Det Nære Sundhedsvæsen, sikre at allerede udpegede besparelser på ældreområdet effektueres samt sikre vedligeholdelse af det nye IT-omsorgssystem.</p>																									
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>280.000</td> <td>280.000</td> <td>280.000</td> <td>280.000</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift	280.000	280.000	280.000	280.000	Netto					Anlæg				
	2014	2015	2016	2017																						
Etablering																										
Drift	280.000	280.000	280.000	280.000																						
Netto																										
Anlæg																										
<p>Forslag til finansiering</p>	<p>Udgiften til stillingen er på 420.000 kr. årligt. Til gengæld opnås der en besparelse på 140.000 kr. årligt til Frit Valg. Nettoudgiften er derfor 280.000 kr. årligt.</p>																									
<p>Øvrigt</p> <p>Bilag – dok nr</p>																										

