

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: Hjemmeplejen Midt / Vest		
DOK nr:	Titel: Sygeplejerske – opkvalificering af faglig kompetence i Hjemmeplejen Midt / Vest		
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>Formålet er at skabe og fastholde læring internt i virksomheden bl.a. via sidemandsoplæring og uddannelse.</p> <p>Mål: At virksomheden udvikler de nødvendige fagkompetencer i forhold til det politiske serviceniveau og kommende udfordringer (opgaveglidning, det nære Sundhedsvæsen m.m.).</p>		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Henvisning til aftalestyring 2014:</p> <p>At der i Hjemmeplejen Midt / Vest ansættes en / flere sygeplejersker, der med sin kompetence kan formidle og udvikle øvrige ansatte fagligt via den formelle og uformelle læring.</p> <p>Hjemmeplejen Midt / Vest har igennem de sidste år oplevet en tiltagende kompleksitet, der stiller store krav til en øget opkvalificering. En intern sygeplejerske vil kunne undervise og vidensdele i konkrete plejesituationer, til gavn for både personale og borgere.</p> <p><u>Scenarie 1:</u> Ansættelse af en sygeplejerske der sikrer faglig kompetenceudvikling på tværs af Hjemmeplejen Midt /Vest. Merudgift svarende til en fuldtidsansat sygeplejerske ca. 380.000 kr.</p>		

	<p><u>Scenarie 2:</u> Omkonvertering af en SSA under hver af de fire teamledere til sygeplejerskestillinger – i alt 4 sygeplejersker. Funktionen tænkes delt imellem virksomhedens nuværende sundhedsydelse og faglig kompetenceudvikling - internt i grupperne og på tværs i Hjemmeplejen Midt/Vest. Merudgift svarende til differencen imellem SSA og sygeplejerske lønniveauet, samt en difference i ATA-tiden. (ændres fra 70 % ATA til 50 % ATA) Differencen mellem en sygeplejestilling og en SSA stilling er ca. 100.000 og merudgiften er derfor svarende til senarie 1</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>380.000</td> <td>380.000</td> <td>380.000</td> <td>380.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift	380.000	380.000	380.000	380.000	Anlæg				
	2014	2015	2016	2017																	
Etablering																					
Drift	380.000	380.000	380.000	380.000																	
Anlæg																					
<p>Forslag til finansiering</p>	<p>Beløbet kan ikke finansieres indenfor eget budget, idet Hjemmepleje Midt / Vest er direkte ressourceafregnet.</p>																				
<p>Øvrigt Bilag – dok nr</p>																					

