

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg:

Sundhedsudvalget

Budget 2017

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020	Prio- ritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Hjælpemiddelområdet	20,636	1,000	1,000	1,000	1,000	1
2	42	Pleje og omsorg	2	Køb og salg af plejeboliger	0,705	1,000	1,000	1,000	1,000	1
3	42	Pleje og omsorg	3	Træningshjælpemidler, korttidscentre og rehab.	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	1
4										
5										
7										
8										
9										
10										
I alt					21,341	2,100	2,100	2,100	2,100	

Udvalgets udvidelser må max. Udgøre (0,6%)

2,105

Budget 2017-2020 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Hjælpemiddelområdet
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	20,636	1,000	1,000	1,000	1,000
Indtægter (-)					
Netto	20,636	1,000	1,000	1,000	1,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Hjælpemiddelområdet er under pres og der har de seneste år været budgetmæssige overskridelser. I 2015 var merforbruget på 2 mio kroner.

I forbindelse med halvårsregnskab 2016 vil der foreligge en analyse af udviklingen på området.

Budget 2016-2019 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Køb og salg af plejeboliger
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	12,535	1,000	1,000	1,000	1,000
Indtægter (-)	-11,830				
Netto	0,705	1,000	1,000	1,000	1,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

En borger, som er visiteret til en plejebolig i Tønder kommune har mulighed for at få anvist en plejebolig i en anden kommune. Tønder kommune får efterfølgende en regning på de servicelovsydelser, som borgeren modtager i plejeboligen.

Der har de seneste 2 år været en tendens til at antallet af borgere fra andre kommuner på Tønder kommunes plejecentre (salg) falder og at antallet af borgere i andre kommuner (køb) stiger.

I 4. kvartal 2015 var der en nedgang i antal solgte pladser, uden at ventelisten viste at der var nye borgere på ved ind. Regnskab 2015 viste manglende indtægter fra salg af pladser på 1,955 mio. kr. Helårsvirkningen indgår i 2016.

Nedgang i salget er fortsat i 2016 med yderligere afgang af 3 borgere i januar/februar måned, svarende til et tab på 2,3 mio. kr. i indtægter.

I forbindelse med 1.kvartalsregnskab vurderes at området overskrides med 5,8 mio. Styringsmæssigt er området dog omfattet af løbende af- og tilgange og deraf afledte økonomiske konsekvenser. Der kan således ske store udsving hen over et regnskabsår.

Det foreslås at budgettet til køb af plejeboliger i andre kommuner udvides med 1 mio til imødegåelse af den stigende ubalance mellem køb og salg.

Budget 2016-2019

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Træningshjælpemidler, korttidscentre og rehab.
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Træningshjælpemidler til korttidscentre og rehabiliteringsteam.

Løbende anskaffelse og udskiftning af træningsredskaber.