

**Oversigt over prioriteringsforslag - pulje på 4 mio. kr.****Udvalg:**

Sundhedsudvalget

Budget 2017

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020	Prio- ritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Hjælpe-middelområdet (udvidelse)	20,636	0,298	0,298	0,298	0,298	
2	42	Pleje og omsorg	2	Kvalitetsstandard praktisk hjælp (bortfald af reduktion)	4,463	0,550	0,550	0,550	0,550	
4										
5										
7										
8										
9										
10										
I alt					25,099	0,848	0,848	0,848	0,848	

Budget 2017-2020

Prioriteringsforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Hjælpe-middelområdet (udvidelse)
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	20,636	0,298	0,298	0,298	0,298
Indtægter (-)					
Netto	20,636	0,298	0,298	0,298	0,298

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Hjælpe-middelområdet 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.

Udvalget indstiller at der anvendes 0,298 mio. kr. af prioriteringspuljen, således at udvidelsesforslaget udgør 0,298 mio. kr. (det oprindelige udvidelsesforslag var på 1,000 mio kr.).

Budget 2017-2020

Prioriteringsforslag

Udarbejdet af : aak

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Kvalitetsstandard praktisk hjælp (bortfald af
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	4,463	0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	4,463	0,000	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp er lovpligtig og godkendes årligt af kommunalbestyrelsen. I følge kvalitetstandarden ydes som udgangspunkt hjælp til rengøring 30 minutter hver 2. uge.

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk er gældende for både borgere i eget hjem og beboerne på plejecentre. Praktisk hjælp til hjemmeboende finansieres af bestillerbudgettet og praktisk hjælp til beboere på plejecentre indgår i den aktivitetstildeling der gives pr beboer til plejecentrene.

Besparelsen fremkommer ved nedsættelse af hjælp til rengøring fra 30 minutter til 25 minutter hver 2. uge . Reduktionen svarer til 0,675 mio kr på bestillerbudgettet og 0,150 mio kr på plejecentrene svarende til ialt 0,825 mio kr.

Der afsættes en samlet besparelse på ialt 0,550 mio kr og det resterende beløb op til 0,825 mio kr forbliver i bestillerbudgettet, således at der er plads til konkrete individuelle tildelinger, der ligger ud over 25 minutter hver 2. uge. (0,275 mio kr).

Besparelse på 0,550 mio kr fordeles med 0,150 mio kr på plejecentre og 0,400 mio kr på bestillerbudgettet.

Konsekvens af reduktion fra 30 min til 25 min hver anden uge:

a) 698 borgere modtager rengøring hver 2. uge fra den kommunale leverandør = reduktion på 1500 timer a 312 kr/time = 0,468 mio kr

b) 272 borgere modtager rengøring hver 2. uge fra private leverandører = reduktion på 590 timer a 350 kr/time = 0,207 mio. kr.

Reduktion i alt 0,675 mio. kr.

Konsekvenser:

Når pakken til rengøring reduceres med 5 minutter hver 2. uge skal indholdet i pakken - hvilke rengøringsopgaver, der løses - nedjusteres tilsvarende. Borgerne vil således opleve en serviceforringelse, da de får mindre hjælp til praktiske opgaver i hjemmet.

Der er ligeledes personalemæssige konsekvenser ved nedsættelsen af serviceniveauet på praktisk hjælp. For hjemmeplejedistrikterne vil de visiterede timer til praktisk hjælp falde med 1500 timer årligt, hvilket vil svare til 2-3 stillinger.