

# Budget 2016-19 Omprioritering (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Budget 2016-19 Omprioritering (B)

Sagsnr.: 330-2015-12894

Dok.nr.: 330-2015-493525

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

#### Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget skal tage stilling til nødvendige omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme for 2016-2017.

#### Baggrund

Med udgangspunkt i Byrådets forventede 2-årige budgetaftale for 2016-2017 er der behov for omprioritering af budgettet for derved at muliggøre den fortsatte virkeliggørelse af Udviklingsaftalen for Center for Sundhed- og Omsorg. Hertil kommer et vedvarende øget pres på enkelte områder.

De i udviklingsaftalen beskrevne lands- og lokalpolitiske tendenser er fortsat aktuelle, hvorfor det er afgørende at disse imødegås og implementeres på en hensigtsmæssig måde, med service og øget effektivisering som nøglebegreber.

Rehabilitering på tværs af pleje-, omsorgs- og sundhedsområderne samt inddragelse af borgernes ressourcer, er lovens krav. Hertil kommer ønsket om sammenhængende borgerforløb, borgeren i centrum samt idealet med "En borger en plan". Samtidig viser udviklingen et stigende antal borgere i eget hjem, med massivt plejebehov, som skal imødekommes.

Samtidig er der stort fokus på sammenhæng i sundhedssystemet og på tværs af sektorovergange. Dette er ikke valgfrit, da kravene til kommunerne er beskrevet i forpligtende aftaler, bl.a. Sundhedsaftalen.

Center for Sundhed og Omsorg er allerede godt i gang med den omstilling som ovennævnte forudsætter. Aktuelt er der imidlertid behov for en omprioritering af budget, for derved at sikre den fortsatte proces og udvikling.

I forlængelse heraf skal fremhæves, at der fortsat opleves et stort og vedvarende pres på især områderne sygepleje og træning, hvilke begge er "skal opgaver", hvorfor der er behov for ekstra ressourcer. Herudover har sommeren vist et fortsat stort behov for midlertidige boliger.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

Inden for Sundheds- og Seniorudvalgets budgetramme er der mulighed for at omprioritere, sådan at der tilføres de manglende ressourcer til sygepleje og træning. Med denne ressourcetilførsel forventes sygeplejen at kunne videreføre nuværende serviceniveau. På træningsområdet forventes den nuværende stigning i antal træningsforløb at fortsætte. Hvis de ønskede ressourcer tilføres, vil den nuværende kvalitet i tilbuddene kunne fastholdes, med en vækst på 10% også i 2016. Den gennemsnitlige ventetid vil være max. 7 hverdage – modsat max. 5 hverdage pt.

Derudover er der behov for en styrkelse af indsatsen i forbindelse med sektorovergangene mellem sygehus, kommune m.fl., jf. Sundhedsaftalens forpligtigelser. Dette kan ske ved ansættelse af en udskrivningskoordinator. Der har derudover vist sig et nyt behov for en forløbskoordinator til rehabiliteringsboligerne, der skal ses i lyset af den fortsatte øgede efterspørgsel på midlertidige boliger.

Der er således fortsat et behov for at etablere 6 ekstra midlertidige pladser, da udviklingen viser en klar tendens til hurtigere udskrivinger fra sygehus. Hvorfor kommunen skal "stå klar" med en akut og hensigtsmæssig løsning fra "dag et".

Endeligt har der vist sig et nyt behov, i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen. Der er behov for en diætist, til styrkelse af de tværfaglige teams, i forbindelse med borgernes rehabiliteringsforløb. Derudover en mindre forhøjelse af budget til mindre hjælpemidler, som konsekvens af lovændringen vedr. rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne.

I nedenstående tabeller ses omprioriteringen beløbsmæssigt.

Indsatser der tilføres budget	Mio. kr.
<b>Pleje og Omsorg, politikområde 7.01</b>	
Sygeplejen	2,400
Udskrivningskoordinator	0,550
Forløbskoordinator til rehabiliteringsboligerne	0,500
Midlertidige boliger	2,500
Diætist til tværgående indsats	0,500
<b>Sundhed og Forebyggelse, politikområde 7.02</b>	
Terapeuter til træningsområdet	1,800
Mindre hjælpemidler ifm. rehabilitering jf. ny § 83a	0,525
<b>I alt</b>	<b>8,775</b>

De ovenfor beskrevne budgetforøgelser kan finansieres inden for Sundheds- og Seniorudvalgets budgetramme, hvormed Udviklingsaftalens indsatsområder og mål kan fastholdes og det øgede pres på områderne kan imødekommes, uden at skabe serviceforringelser for borgerne.

Indsatser der reduceres i budget	Mio. kr.
<b>Pleje og Omsorg, politikområde 7.01</b>	
<b>Interaktive tavler i hjemmeplejen</b>	-0,300
<b>E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen</b>	-0,450
<b>Plejecentre - ny budgettildelingsmodel</b>	-2,500
<b>Mad ved terapeut</b>	-1,450
<b>Pleje ved terapeut</b>	-1,875
<b>Omlægning praktisk bistand</b>	-0,700
<b>Plejevederlag</b>	-1,000
<b>Sundhed og Forebyggelse, politikområde 7.02</b>	
Træning til børn	-0,500
<b>I alt</b>	<b>8,775</b>

## Vurdering

Administrationen anbefaler de beskrevne omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme i årene 2016-2019, da dette er forudsætningen for den videre omstilling af området. De enkelte delelementer er beskrevet yderligere i bilag 1.

En del af de beskrevne omprioriteringer indgik helt eller delvist i budgetprocessen, men blev ikke medtaget i budgetaftalen. I bilag 2 og 3 findes driftsønsker samt effektiviseringsforslag som udvalget behandlede før sommerferien.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	7.1.	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
Drift	7.2.	1.825	1.825	1.825	1.825
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

## Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller

1. at Sundheds- og Seniorudvalget godkender omprioriteringer inden for udvalgets budget i 2016-2019 som beskrevet i sagen og specificeret i bilag 1
2. at Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at der flyttes budget på i alt 1,825 mio. kr. fra Pleje og Omsorg (politikområde 7.01) til Sundhed og Forebyggelse (politikområde 7.02), med fordeling jf. bilag 1.
3. at Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at den gennemsnitlige ventetid på træningsforløb ændres fra max. 5 til max. 7 hverdage.

## Bilag

330-2015-507395	Bilag 1 - Omprioriteringer budget 2016-2019.pdf
330-2015-505759	Bilag 2 - Driftsønsker til budgetprocessen 2016-19.pdf
330-2015-505761	Bilag 3 - Effektiviseringsforslag fra CSO til budgetprocessen 2016-2019.pdf
330-2015-526250	Bilag 4 - Ældrerådets høringsvar Budget 2016-2019, 1. runde.pdf
330-2015-526261	Bilag 5 - Ældrerådets høringsvar Budget 2016-2019, 2. runde.pdf

**Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. oktober 2015:**

**Fraværende:** Kurt Rasmussen (A)

Indstillingen godkendt.