

Fjernelse af bedre bemanning for hjemmeplejen

Forslag nr. 13

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26/05.30.28

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
 2 udvalget er uenigt
 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Som finansiering af bilag 7 "Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme og budgetreduktion for hjemmeplejen", anvendes midlerne fra Bedre Bemanning i hjemmeplejen.

Disse midler er oprindeligt tildelt som puljemidler og senere som bloktilskud.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen

Der forventes ingen faglig konsekvens af forslaget, som er et nulsums-spil inden for hjemme- og sygeplejen. Forslaget vil give enhedsledere større transparens omkring deres budget. I praksis kommer der til at ske en forskydning af budgettet mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og dermed vil der kunne opstå merforbrug på sygeplejen og et mindre forbrug på hjemmeplejen.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Bedre Bemanning	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349



Finansieringsforslag for Sundhed og OmsorgForslag nr. 13

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion:

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Som finansieringsforslag til Sundhed og Omsorgs nye tiltag, forslås følgende reduktioner:

DÆMP-midler

Budgettet reduceres med 181.000 kr. Det oprindelige budget er på 331.000 kr. og bruges primært til initiativer vedr. borgernær sygepleje.

Værdig dødBudgettet reduceres med 200.000 kr., hvilket er overskydende midler.
Det oprindelige budget er på 510.000 kr. og bruges til initiativer vedr. palliation.Bekæmpelse af ensomhed

Budgettet reduceres med 120.000 kr., hvilket er et overskud i projektet.

Forebyggelige kurser

DUT-midler fra 2019 fjernes, da midlerne endnu ikke har været i brug. Budgettet under Sundhed og Omsorg er på 210.000 kr.

Faste læger

Budgettet på 600.000 kr. fjernes, da opgaven er overgået til regionen.

Respiration

Budgettet reduceres med 1.100.000 kr., hvilket de seneste år svarer til overskuddet på kontoen. Dog skal det bemærkes, at kommer der nye respirationsborgere, vil der ske merforbrug på kontoen.

Initiativer fra Sundhedsreformen

Budgettet reduceres med 439.000 kr. i 2024 og 519.000 kr. i 2025, da opgaverne fra Ministeriet endnu ikke er fastlagt. I 2024 og 2025 fjernes ikke alle midler og fra 2026 er der 2,0 mio. kr. til rådighed.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

3. Opfølgingsplan på tiltaget:**4. Kompenserende finansieringsforslag:****5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:**

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Samlet finans. forslag	-2.850	-2.930	-2.130	-2.130	-2.130