

Budgetudfordringer 2019 – Ældre- og Aktivitetsudvalget



VIBORG
KOMMUNE

Ældre- og Aktivitetsudvalgsmøde 29. maj 2018

Budgetudfordringer 2019 – Ældre- og Aktivitetsudvalget



VIBORG
KOMMUNE

Nr.	Udfordring	2019	Beskrivelse	Senest drøftet
	Ældreområdet			
1	Et langt, værdigt og aktivt liv			
1a	Stigende levealder samt generel stigning af antallet af ældre og 80+ årige	4.211	Antallet af 80+ årige stiger i Viborg Kommune til 2032 med næsten 80% samtidig med at sund aldring betyder stigende levealder, hvilket betyder et stigende pres på ressourcerne til den samlede kernevelværd.	
2	Pres på det nære sundhedsvæsen			
2a	Stigende forbrug af sygeplejeydelser	1.200	Udbygningen af det nære sundhedsvæsen har de sidste år vist et stigende forbrug af sygeplejeydelser.	
3	Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet			
3a	Banebo	7.378	Manglende finansiering af drift i 2019.	24.04.18
3b	Udvidelse med 6 pladser på Fripkehjemmet Nordstjernen	0	Nordstjernen udvider kapaciteten med 6 pladser primo 2020.	
3c	Udvidelse med 2 pladser i Sjørup	0	Med nybygningen i Sjørup udvides antallet af demenspladser med fra 8 til 10	
	Afledt drift af anlægsprojekter	0	Nyt plejecenter i Skals. Se kommentar under pkt. 6.4 - AD1.	
	Udfordringer	12.789		
	Driftsønske			
4	Brobyggerne - forebyggelse af ensomhed	375	Udvidelse af projektet med én fuldtidsstilling	24.04.18
	Udfordringer i alt	13.164		

Finansiering via dels effektivisering dels serviceændringer



VIBORG
KOMMUNE

Effektivisering	Anslået beløb mio. kr.
Hjemmeplejen:	
Virtuel hjemmepleje (arbejdsgange og metoder) Øget indsats på at omlægge fysiske besøg hos borgerne, hvorved minutter pr. borger reduceres	1,500
Medicinhåndtering – dosispakker (arbejdsgange) Øget indsats på anvendelse af teknologi ved at gøre borger mere selvhjulpne i forhold til at indtage/få udleveret medicin	0,500
Nedbringelse af sygefravær og vikardelen Den øgede indsats finansierer noget af indsatsen "Op i tid", ny vagtfordeling over døgnet og ledelsesspænd – omlægning fra koordinatore til planlæggere	0,300
Pleje- og omsorgscentre:	
Nedbringelse af sygefravær og vikardelen Som en del af arbejdet med nedbringelse af sygefraværet arbejdes der med en ny strategi samt de fremadrettede indsatser i Omsorg. Øget fokus og indsats i forhold til brug af fast personale så vikarforbruget nedbringes	0,500
Omlægning og effektivisering af arbejdsgange Optimering af bl.a. øget ledelsesfokus (teamledere)	0,500

Finansiering via dels effektivisering dels serviceændringer - fortsat



VIBORG
KOMMUNE

Effektivisering	Anslået beløb mio. kr.
Visitation Sundhed & Omsorg:	
Digital understøttende træning Som led i den i den rehabiliterende træning arbejdes der med digital understøttet træning i hjemmepleje- og hverdagsrehabilitering	0,500
Effektivisering i alt	3,800
Serviceændringer	
Afvikling af initiativet ”Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer” Indsatsen består af ekstra personale med fokus på aktivitet og omsorg i ydertimerne (primært om eftermiddagen og først på aftenen) på plejecentrene og er igangsat med midler fra Ældremilliarden	4,600
Reduktion af klippekort til hjemmeboende Klippekortet til hjemmeboende er oprindeligt igangsat med puljemidler. Midlerne er siden overgået til at være en del af bloktilskuddet – aktuelt 2,5 mio. kr. Disse midler finansierer i dag ½ times ekstra hjælp til de visiterede borgere om ugen. Midler fra Værdighedsmilliarden finansierer også ½ times ekstra hjælp således at klippekortet i dag giver ret til 1 times ekstra hjælp om ugen til de visiterede borgere.	2,500

Finansiering via dels effektivisering dels serviceændringer - fortsat



VIBORG
KOMMUNE

Serviceændringer	Anslået beløb mio. kr.
Reduktion af rengøring til hver 3. uge 1.776 borgere får i dag rengøring hver anden uge. Ca. 356 borgere kan ikke reduceres i tid pga. hygiejne eller andre omstændigheder. Det forslås at de resterende 1.420 borgere fra 2019 vil få gjort rent hver tredje uge.	1,500
Udbud af tøjvask for hjemmeboende og plejecenterbeboere Der gennemføres udbud af ydelsen tøjvask, således at der afhentes vasketøj ved borgeren hver 14. dag. Ydelsen medfører en egenbetaling for borgeren på 100-150 kr. om måneden, men borgeren sparer udgift til vaskemaskine, tørretumbler, el, vand og vaskemiddel. Forudsætningerne for besparelsen er anslået, og det vil være nødvendigt at få et konkret tilbud fra en leverandør, for at opstille et mere præcist besparelspotentiale.	1,100
Serviceændringer i alt	9,700
Budgetudfordringer for Ældre- og Aktivitetsudvalget	12,789
Finansiering i alt (3,800+9,700)	13,500
Brobyggerne forebyggelse af ensomhed (driftsønske - udgift 0,375) Finansiering forslås via opsigelse af lejemål på Vesterbrogade 9B og lejemålet på Møllegade	0,375