

Rettelsesblad – Alternativ udmøntning af effektiviseringsforslag fra Budget 2013

Der er behov for en præcisering af indstillingen, således at håndteringen af de bevillingsmæssige ændringer i indstillingen fremgår af punktet **Indstilling og Beslutning** samt af Økonomiafsnittet.

Desuden konkretiseres den velfærdsteknologiske anlægsudmøntning i afsnittet Løsning.

I indstilling og beslutning står følgende:

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

1. at effektiviseringen i den sociale hjemmepleje fra budget 2013 ved etablering af botilbud til borgere med massivt plejebenhov annulleres
2. at forslaget erstattes af et forslag om velfærdsteknologisk understøttelse af udflytning af borgere til eget hjem

Der burde rettelig stå følgende:

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at effektiviseringen i den sociale hjemmepleje fra budget 2013 ved etablering af botilbud til borgere med massivt plejebenhov annulleres
2. at forslaget erstattes af et forslag om velfærdsteknologisk understøttelse af udflytning af borgere med sindslidelse til eget hjem
3. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,3 mio. kr. til Socialudvalget i 2015 til velfærdsteknologiske løsninger således, at det muliggøres for at en række borgere med sindslidelse kan flytte fra botilbud til egen bolig med støtte

Se tabel 1 og 2 i Økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser på servicedriften og anlæg.

I afsnittet Løsning står følgende:

LØSNING

Som følge af ovenstående foreslås en alternativ effektivisering. Det foreslås, at besparelsen realiseres ved investeringer i velfærdsteknologiske løsninger, der kan muliggøre, at 4 borgere med sindslidelse kan flytte fra et botilbud (§107 eller 108) til egen bolig med støtte. Velfærdsteknologien kan f.ex. være

skærmkommunikation, der kan supplere den personlige støtte fra en hjemmevejleder og være med til at skabe tryghed for borgeren. Herved kan det sikres, at borgeren og støttepersonalet let og effektivt kan få kontakt udenfor de aftalte besøg i borgerens hjem.

Der burde rettelig stå følgende:

LØSNING

Som følge af ovenstående foreslås en alternativ effektivisering. Det foreslås, at effektiviseringen realiseres ved investeringer i velfærdsteknologiske løsninger, der kan muliggøre, at en række borgere med sindslidelse kan flytte fra et botilbud (§107 eller 108) til egen bolig med støtte. Borgerne vil i forbindelse med udflytning kunne tilbydes mere fleksibel hjemmevejledning gennem supplerende skærmkommunikation samt støtte via applikationer til smartphones, der hjælper med at sikre og overblik over hverdagen. De konkrete velfærdsteknologiske løsninger udvælges på baggrund af borgernes individuelle behov, og kan supplere den personlige støtte fra en hjemmevejleder og være med til at skabe tryghed for borgeren. Herved kan det sikres, at borgeren og støttepersonalet let og effektivt kan få kontakt udenfor de aftalte besøg i borgerens hjem. Forslaget understøttes organisatorisk af handleplanen for velfærdsteknologi på det sociale område, og er en del af en række indsatser, der skal øge selvstændigheden og hverdagskompetencerne hos borgere med forskellige kognitive eller psykiske udfordringer med hjælp fra teknologi.

I afsnittet økonomi står følgende:

Det alternative effektiviseringsforslag vil betyde, at den afsatte anlægsinvestering på 4,3 mio. kr. investeres i velfærdsteknologiske løsninger. Ligeledes vil investeringen forventeligt betyde, at ca. 4 borgere med sindslidelse vil kunne flytte til egen bolig med støtte og herigennem realisere en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. årligt (jf. sparekravet).

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014-pl)				Varig? ja/nej
				2015	2016	2017	2018	
2	SUD	1626 – Hjemmepleje, demografireguleret	U	1.215	1.215	1.215	1.215	Ja
2	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	U	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	Ja
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Der burde rettelig stå følgende:

Det alternative effektiviseringsforslag vil betyde, at den afsatte anlægsinvestering på 4,3 mio. kr. investeres i velfærdsteknologiske løsninger. Ligeledes vil investeringen betyde, at en række borgere med sindslidelse vil kunne flytte til egen bolig med støtte, og herigennem realisere en samlet effektivisering på 1,2 mio. kr. årligt (jf. effektiviseringsforslaget).

Med indstillingen anmodes der om omplacering af 1,2 mio. kr. fra borgere med sindslidelse til hjemmeplejen, demografireguleret, jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig? ja/nej
				(2014-pl)	2015	2016	2017	
2	SUD	1626 – Hjemmepleje, demografireguleret	U	1.215	1.215	1.215	1.215	Ja
2	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	U	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	Ja
I alt	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

I tabel 2 anmodes der om frigivelse af anlægsmidler til investering i velfærdsteknologiske løsninger på området for borgere med sindslidelse, jf. tabel 1. Anlægsmidlerne er tildelt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013, og ligger derfor på Socialudvalgets anlægsramme. På grund af udfordringerne i realiseringen af det oprindelige effektiviseringsforslag, er anlægsmidlerne løbende blev reperiodiseret i anlægsoversigten pga. forsinkelser. Anlægsmidlerne anmodes på ny frigivet i denne sag, da de bevilgede anlægsmidler har skiftet formål, jf. indstillingen.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)			
				2015	2016	2017	2018
SUD	Velfærdsteknologiske løsninger til Borgere med sindslidelse	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	4.272	-	-	-
I alt	-	-	-	4.272	-	-	-

Såfremt frigivelsen af anlægsbevillingen ikke imødekommes, vil Socialforvaltningen i en særskilt sag i 2015 anwise konkret finansiering af effektiviseringsforslaget på 1,2 mio. kr. årligt.