

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Social-, ældre- og sundhedsudvalget, i 1.000 kr.

| Prioriteringsnummer                             | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 0 Uafklaret                                     | -2.266  | -2.266  | -2.266  | -2.266  |
| 1 Grønne forslag                                | -15.185 | -15.685 | -15.685 | -15.685 |
| 2 Gule forslag                                  | -2.303  | -2.303  | -2.303  | -2.303  |
| 3 Røde forslag                                  | -4.997  | -4.997  | -4.997  | -4.997  |
| 4 Alternative forslag, jf. forslagsbeskrivelser | 0       | 0       | 0       | 0       |

Måltal SU ift. de 40 mio.  
kr. (grønne forslag)

-13.400 113% 117% 117% 117%

Difference 1.785 2.285 2.285 2.285

| Forslags nr. | Område                     | Forslag                                                                                     | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | Kategorisering |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| SU-1-01      | Chr. Have                  | Ophør af madproduktion i bogrupper på Plejecenter Christians Have                           | -2.266 | -2.266 | -2.266 | -2.266 | 0              |
| SU-1-02      | Chr. Have                  | Klippekort på Christians Have bortfalder                                                    | -997   | -997   | -997   | -997   | 1              |
| SU-1-03      | Chr. Have                  | Indførelse af weekendpakker på Plejecenter Christians Have                                  | -431   | -431   | -431   | -431   | 1              |
| SU-1-04      | Chr. Have/daghjem          | Aktiviteter på Plejecenter Christians Have                                                  | -400   | -400   | -400   | -400   | 2              |
| SU-1-05      | Chr. Have                  | Nednormering svarende til 30 timer ugentligt på Rehabiliteringen                            | -351   | -351   | -351   | -351   | 3              |
| SU-1-06      | Fritvalg                   | Budget til Bedre bemanning indarbejdes i daglig drift                                       | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 1              |
| SU-1-07      | Fritvalg                   | Rengøring i eget hjem hver 4. uge i stedet for hver 2. uge                                  | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 3              |
| SU-1-07      | Fritvalg                   | Rengøring i eget hjem hver 3. uge i stedet for hver 2. uge                                  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 2              |
| SU-1-08      | Fritvalg                   | Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen                                                  | -1.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 | 1              |
| SU-1-09      | Fritvalg                   | Klippekort i hjemmeplejen bortfalder                                                        | -520   | -520   | -520   | -520   | 1              |
| SU-1-10      | Fritvalg                   | Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 4. uge                                  | -295   | -295   | -295   | -295   | 3              |
| SU-1-10      | Fritvalg                   | Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 3. uge                                  | -390   | -390   | -390   | -390   | 2              |
| SU-1-10      | Fritvalg                   | Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 2. uge                                  | -581   | -581   | -581   | -581   | 1              |
| SU-1-11      | Sygeplejen                 | Nednormering af sygeplejen med ét årsværk                                                   | -508   | -508   | -508   | -508   | 3              |
| SU-1-12      | Ældreområdet               | Indførelse af Digi-Rehab                                                                    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 1              |
| SU-1-13      | Ældreområdet               | Betaling af arbejdsværdi for anvendelse af SOSU-elever i Hjemmeplejen og på Christians Have | -755   | -755   | -755   | -755   | 1              |
| SU-1-14      | Visitationen               | Systematisk administrativ revisitation                                                      | -500   | -500   | -500   | -500   | 1              |
| SU-1-15      | Visitationen               | Nednormering af visitationen med 30 timer ugentligt                                         | -460   | -460   | -460   | -460   | 3              |
| SU-1-16      | Ældreområdet               | Fleksibel aflastning i eget hjem afskaffes                                                  | -150   | -150   | -150   | -150   | 3              |
| SU-1-17      | Ældreområdet               | Budget til brug for KLU-arbejdet reduceres                                                  | -100   | -100   | -100   | -100   | 1              |
| SU-1-18      | Ældreområdet               | Overgå til Plejehjemslægeordning                                                            | -81    | -81    | -81    | -81    | 1              |
| SU-1-19      | Visitationen               | Opsigelse af klientbetaling                                                                 | -80    | -80    | -80    | -80    | 1              |
| SU-2-01      | Sundhed og forebyggelse    | Indsatsen målrettet forebyggelse af ensomhed hos ældre nedlægges (Trivselskoordinator)      | -401   | -401   | -401   | -401   | 3              |
| SU-2-02      | Genoptræning               | Reduktion i terapeuttimer på Plejecenter Christians Have                                    | -140   | -140   | -140   | -140   | 3              |
| SU-2-03      | Aktivitets-og frivillighed | Nedlæggelse af beskæftigelsesvejlederstilling                                               | -100   | -100   | -100   | -100   | 1              |
| SU-2-04      | Genoptræning               | Reduktion af budget til kørsel i Genoptræningscenteret                                      | -100   | -100   | -100   | -100   | 3              |
| SU-2-05      | Frivillighed               | Lær at takle bortfalder                                                                     | -64    | -64    | -64    | -64    | 1              |
| SU-2-06      | Aktivitets-og frivillighed | Kørsel - reduktion i kørsel til Aktivitetscenteret                                          | -45    | -45    | -45    | -45    | 3              |
| SU-2-07      | Sundhed og forebyggelse    | Nedlæggelse af bevægelsesdag /Nedskrivning af budget                                        | -30    | -30    | -30    | -30    | 3              |

| Forslags nr.  | Område        | Forslag                                                                                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | Kategorisering |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| SU-3-01       | JOBS          | Tilpasning af mentorkorps                                                                    | -1.130  | -1.130  | -1.130  | -1.130  | 1              |
| SU-3-02       | JOBS          | Ophør af koordinatorstillinger                                                               | -924    | -924    | -924    | -924    | 1              |
| SU-3-03       | JOBS          | Udannelse og opkvalificering - beskæftigelsesindsatsen                                       | -513    | -513    | -513    | -513    | 2              |
| SU-3-04       | JOBS          | Digital borgerbetjening                                                                      | -337    | -337    | -337    | -337    | 1              |
| SU-3-05       | JOBS          | A-kasserne får ansvaret for dagpengemodtagerene i de første tre måneder af ledighedsperioden | -300    | -300    | -300    | -300    | 1              |
| SU-3-06       | JOBS          | Opsigelse af samarbejdet med ekstern leverandør af serviceinfo (vejledninger på hjemmesiden) | -43     | -43     | -43     | -43     | 1              |
| SU-3-07       | JOBS          | Kontrolgruppen reduceres med                                                                 | -529    | -529    | -529    | -529    | 1              |
| SU-4-01       | Socialområdet | Ansøgning om etablering af skæve boliger                                                     | -2.470  | -2.970  | -2.970  | -2.970  | 1              |
| SU-4-02       | Socialområdet | § 85 støttetimer - Gruppeforløb SEL § 82 til borgere med få § 85 støttetimer                 | -555    | -555    | -555    | -555    | 3              |
| SU-4-03       | Socialområdet | Nednormering af handicapteamet med ét årsværk                                                | -462    | -462    | -462    | -462    | 3              |
| SU-5-01       | Borgerservice | Prisaftale på fodbehandling - Udvidet fodbehandling                                          | -33     | -33     | -33     | -33     | 1              |
| SU-TF-01      | Tværgående    | Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde                   | -1.250  | -1.250  | -1.250  | -1.250  | 1              |
| Tværgående-ØU | Tværgående    | Tværgående forslag, der indgår under ØU, men som har indvirken på SU                         | -200    | -200    | -200    | -200    |                |
| Samlet        |               |                                                                                              | -22.980 | -23.479 | -23.479 | -23.479 |                |

|                                        |         |     |      |      |      |
|----------------------------------------|---------|-----|------|------|------|
| Måltal SU i forhold til de 70 mio. kr. | -23.500 | 98% | 100% | 100% | 100% |
|----------------------------------------|---------|-----|------|------|------|

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-01 OPHØR AF MADPRODUKTION I BOGRUPPER PÅ PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der har siden 2003 været produceret mad i de enkelte leve-bo grupper på plejecenter Christians Have. Konceptet har løbende været politiske drøftet i forhold til om plejecentret skulle overgå til at få leveret døgnkosten fra professionel leverandør.

Borgerne er nu langt mere komplekse, når de kommer i plejebolig, og har større og mere komplekse plejebenhov. Ligeledes har de mere behov for en kost, der svarer til de anbefalede kostvejledninger. Det kan personale uddannet til pleje og omsorg ikke producere. En ernæringsrigtig sammensat kost har betydning for borgerens helbred og minimerer risikoen for indlæggelser grundet fejlnæring. F.eks kan borgere med dysfagi let fejlsynke, hvis maden ikke har den rette konsistens. Det kan føre til øget risiko for lungebetændelse og indlæggelse på hospitalet.

Madproduktion er en opgave, som kan løses af andre og mere relevante faggrupper uden for plejecenteret, og forventeligt med en højere kvalitet. En ændring af opgavevaretagelsen vil medvirke til, at det sundhedsfaglige personale kan have et langt større sundheds- og omsorgsfagligt fokus på kerneopgaven. Rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet øger vigtigheden af, at de sundhedsfaglige kompetencer anvendes til sundhedsfaglige og mere komplekse opgaver, frem for at løse opgaver som andre faggrupper kan løfte. Der forventes på landsplan at mangle 17.000 social- og sundhedsmedarbejdere i 2030.

**Administrationen foreslår** på den baggrund et ophør af madproduktionen i bogrupperne på Plejecenter Christians Have for i stedet af få leveret døgnkosten fra professionel leverandør. Det vil bidrage til, at medarbejderne kan koncentrere sig om den faglige kerneopgave - at levere en værdig ældrepleje og dermed også værdighed omkring måltidet, frem for at løse opgaver, de ikke er uddannet til.

For borgeren vil det betyde, at de vil få en kost, der er lavet ud fra gældende vejledninger på området. Borgerne og deres pårørende har givet udtryk for tilfredshed med den nuværende ordning, mest af alt grundet duften af mad. Duften af mad vil ved levering af døgnkost fortsat være til stede i forbindelse med opvarmning og servering af måltiderne, ligesom den er hos de hjemmeboende borgere og borgerne på Rehabiliteringsafsnittet. Der vil tillige være mulighed for, at dele af maden leveres rå og klar til at sætte i ovnen, ex. flæskesteg og boller/kage.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Det samlede myndighedsbudget til plejecenter Christians Have (kommunal og privat udfører) udgør 84.420 t.kr. Forslaget forventes ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

| NETTOÆNDRING            | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -2.266 | -2.266 | -2.266 | -2.266 |
| Personaleændring        |        |        |        |        |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-02 KLIPPEKORT PÅ CHRISTIANS HAVE BORTFALDER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er klippekortordningen resultatet af et puljeprojekt, som ved overgangen til 2019 overgik til drift med 908.100 kr. (2020-pl). Klippekortordningen har intet lovgrundlag efter Serviceloven, og er således en *kan* ydelse. Formålet med ydelsen er at øge livskvaliteten for de svageste borgere, med tilbud om minimum 30 minutters ekstra tid om ugen til selvvalgte sociale aktiviteter i og uden for hjemmet.

Det endelige forbrug af klippekort på Christians Have har været ca. 810.600 kr. i 2022. Forbruget vil stige i takt med udbygningen af plejecentret.

**Administrationen foreslår**, at klippekortsordningen afskaffes, da den ikke er en servicelovsydelse, men alene en *kan* ydelse.

Ældreområdet er og vil fremadrettet også være et område, hvortil det er svært at rekruttere medarbejdere til løsning af kerneopgaven, og det er derfor nødvendigt at have fokus på at kunne levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne.

En afskaffelse af klippekortsordningen vil være en serviceforringelse for de enkelte borgere i målgruppen.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser, da personalet i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 997  | 997  | 997  | 997  |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -997 | -997 | -997 | -997 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |



Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-03 INDFØRELSE AF WEEKENDPAKKER PÅ PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er plejecenter Christians Have et udbudt område. Såvel den kommunale som den private del, afregnes i pakker. Når personalet omsætter de visiterede pakker til indsatser til den enkelte beboer, er det ud fra det serviceniveau, der er beskrevet i Solrød kommunes kvalitetsstandarder.

Der blev i 2019 truffet en politisk beslutning om, at alle medarbejdere på social- og sundhedsområdet skulle arbejde hver 3. weekend frem for hver anden weekend for at bedre rekrutteringssituationen. Grundet den beslutning er der i dag udfordringer i forhold til, at der ikke er fastansat personale nok til plejen i weekender, hvilket øger anvendelsen af afløsere/vikarer.

**Administrationen foreslår** at indføre weekendpakker til borgere med funktionsniveau 3 og 4 i kvalitetsstandarden for personlig pleje, ligesom der allerede er weekendpakker til borgere med funktionsniveau 2.

Forslaget vil betyde, at der leveres reduceret hjælp til personlig pleje i weekend og på helligdage, således at borgerne disse dage alene vil modtage den mest nødvendige personlige hygiejne. Der vil således ikke blive tilbudt bad, barbering, make-up, fodbad, sengeredning, oprydning mv.

Forslaget vil dermed minimere behovet for antallet af afløsere/vikarer, til dækning af weekendvagter. Modsat kan det indebære, at medarbejderne vil kunne opleve at føle sig presset af såvel borgere som pårørende idet de ikke vil være i stand til at udføre den totale pleje som i hverdage.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Der er ikke et særskilt budget til personlig pleje på Plejecenter Christians Have. Det samlede myndighedsbudget til plejecenter Christians Have (kommunal og privat udfører) udgør 84.420 t.kr.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 84.420 | 84.420 | 84.420 | 84.420 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -431 | -431 | -431 | -431 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-04 AKTIVITETER PÅ PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har aktiviteterne i cafeområdet været en del af den kontrakt, der er indgået omkring driften af plejecenter Christians Have, privat og kommunal del. Begge leverandører har derfor haft ansat aktivitetsmedarbejdere, til i fællesskab at drive de fælles aktiviteter. Økonomien omkring dette er således en del af de afregningspakker leverandørerne modtager pr. visiteret borger.

I forbindelse med donationen til sansehaven, blev det betinget, at der blev ansat en medarbejder, som kan medvirke til brug og vedligehold af sansehaven. Solrød kommune var så heldige at kunne ansætte en medarbejder, som har en kombineret pædagog- og gartneruddannelse. Denne medarbejder (i daglig tale grøntpædagog) deltager, sammen med aktivitetsmedarbejderne i inddragelse af sansehaven i aktiviteter og øvrigt brug af alle havens tilbud for beboerne.

**Administrationen foreslår**, at de fælles aktiviteter samles på en aktivitetsmedarbejder frem for på de to, der er ansat i dag, og samtidig kobles denne medarbejder (og "grønt pædagogen") på Aktivitets- og frivilligcentret, AFC.

Det vil have den fordel, at koblingen til det frivillige netværk vil blive stærkere, og der vil kunne trækkes på fælles ressourcer ved fravær.

Forslaget vil medføre, at der for den enkelte beboer vil være færre aktiviteter, men til gengæld vil der være mulighed for at udvikle nye aktiviteter i samarbejde med dag-hjemmet, ligesom borgere, der er på midlertidigt ophold eller "på vej i demensbolig" vil kunne få en tilknytning til Plejecenter Christians Have via de aktiviteter, der kan afholdes der (i aktivitetscafeen såvel som i sansehaven).

Aktivitetsmedarbejderen og grøntpædagogen vil skulle skifte til anden organisering, og dermed en anden samarbejdsflade, men kerneopgaven vil være den samme i forhold til beboerne på plejecentret.

Budgetreduktionen vil fremkomme i forbindelse med det kommende udbud, hvor pakkeprisen ikke længere skal indeholde personaleressourcer til drift af aktiviteter i cafeområdet, men alene dække aktiviteter i de enkelte bogrupper.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Der er ikke et særskilt budget til aktiviteter på Plejecenter Christians Have. Det samlede budget til plejecenter Christians Have (kommunal og privat udfører) udgør 84.420 t.kr.

| STATUS NU               | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt  |      |      |      |      |
| Personale, antal i alt  |      |      |      |      |
| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Besparelse, i 1.000 kr. | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-05 NEDNORMERING SVARENDE TIL 30 TIMER UGENTLIGT PÅ REHABILITERINGEN****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommunes Rehabiliteringsafdeling, beliggende i forbindelse med Plejecenter Christian Have, har plads til 24 borgere, og har over året en skiftende belægning af disse pladser, afhængig af behov. Borgerne, som har midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen har som oftest meget komplekse behov for såvel sygepleje, pleje- og omsorg samt rehabilitering.

**Administrationen foreslår** at nednormere rehabiliteringsafdelingen med 30 timer ugentligt. Nednormeringen skal dels effektueres ved effektiviseringer samt ved reduceret hjælp i weekenderne.

Forslaget vil, ud over effektiviseringer, betyde, at der leveres reduceret hjælp til personlig pleje i weekend og på helligdage, således at borgerne disse dage alene vil modtage den mest nødvendige personlige hygiejne. Der vil således ikke blive tilbudt bad, barbering, make-up, fodbad, sengeredning, oprydning mv.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Rehabiliteringsafdelingen har et rammebudget på ca. 13.500 t.kr. årligt i 2024-2027 og ca. 23 fuldtidsansatte.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Personale, antal i alt | 23     | 23     | 23     | 23     |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Personaleændring        | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-06 BUDGET TIL BEDRE BEMANDING INDARBEJDES I DAGLIG DRIFT****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Puljen til Bedre bemanding blev tidligere tildelt som en statsfinansieret pulje, men overgik til at blive udmøntet via bloktilskuddet fra 2022. Den serviceforhøjelse puljen har medfinansieret afregnes nu via timeprisen til hjemmeplejen, og vil derfor være indregnet i det forventede budget.

Derudover blev puljen anvendt til at øge finansiering af de medarbejdere, som ønskede at gå på fuld tid. Disse medarbejdere vil fremadrettet være en del af den samlede medarbejdergruppe, som skal finansieres via en beregning af timeprisen i forbindelse med overgang til godkendelsesmodellen 1. februar 2024.

**Administrationen foreslår** på baggrund af ovenstående at afskaffe puljen. Der reserveres 200.000 kr. til udvikling af ledelsesinformation til Ældreområdet.

Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne eller medarbejderne, men det skal ses i sammenhæng med ny timepris og ændret serviceniveau.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 |
| Personale, antal i alt |       |       |       |       |

  

| NETTOÆNDRING            | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Personaleændring        |        |        |        |        |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-07 RENGØRING I EGET HJEM HVER 4. UGE I STEDET FOR HVER 2. UGE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune visiteres borgere til rengøring hver 2. uge, henholdsvis 30, 50 eller 60 minutter, afhængig af funktionsniveau. Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal svarende til en 2-værelses lejlighed på max. 65 m<sup>2</sup>. Det kan omfatte rengøring i køkken, entré, ét badeværelse, opholdsstue samt ét soveværelse. Borgeren tilrettelægger i samarbejde med leverandøren de opgaver, der skal udføres inden for den visiterede tid.

**Administrationen foreslår** at ændre hyppigheden for rengøring i eget hjem fra hver 2. uge til hver 4. uge. Det skønnes at indebære mindreudgifter på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau og et forventet lavere niveau i den enkelte borgers rengøringsstandard.

Alternativt skønnes rengøring i eget hjem hver 3. uge i stedet for hver 2. uge at indebære mindreudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Der er ikke et særskilt budget til rengøring i eget hjem. Det samlede myndighedsbudget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 51.630 | 51.630 | 51.630 | 51.630 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

| NETTOÆNDRING            | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Personaleændring        |        |        |        |        |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-08 INDFØRELSE AF WEEKENDPAKKER I HJEMMEPLEJEN****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune blev der i 2019 truffet en politisk beslutning om, at alle medarbejdere på social- og sundhedsområdet skulle arbejde hver 3. weekend frem for hver anden weekend for at bedre rekrutteringssituationen. Grundet den beslutning er der i dag udfordringer i forhold til, at der ikke er fastansat personale nok til plejen i weekender, hvilket øger anvendelsen af afløsere/vikarer.

Derudover er belastningen på opgaver i weekenderne stigende på baggrund af øget kompleksitet hos borgerne, hvilket betyder at behovet for antal medarbejdere på weekendvagt er stigende.

**Administrationen foreslår** at indføre weekendpakker for alle borgere, der modtager personlig pleje med funktionsniveau 3 og 4 i kvalitetsstandard, ligesom der allerede er weekendpakker til borgere med funktionsniveau 2. Det vil betyde, at der leveres reduceret hjælp til personlig pleje i weekend og på helligdage, således at borgerne disse dage alene vil modtage den mest nødvendige personlige hygiejne. Der vil således ikke blive tilbudt bad, barbering, make-up, fodbad, sengeredning, oprydning mv.

I forhold til personaleressourcer vil det minimere behovet for antal vikarer, til dækning af weekendvagter.

Medarbejderne vil kunne opleve at føle sig presset af såvel borgere som pårørende idet de ikke vil være i stand til at udføre den totale pleje som i hverdagene.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Der er ikke et særskilt budget til weekendpleje i eget hjem. Det samlede myndighedsbudget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 51.630 | 51.630 | 51.630 | 51.630 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

| NETTOÆNDRING            | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -1.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
| Personaleændring        |        |        |        |        |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-09 KLIPPEKORT I HJEMMEPLEJEN BORTFALDER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er klippekortordningen resultatet af et puljeprojekt, som ved overgangen til 2019 overgik til drift med 342.000 kr. (2018-pl). Klippekortordningen har intet lovgrundlag efter Serviceloven, og er således en *kan* ydelse. Formålet med ydelsen er at øge livskvaliteten for de svageste borgere, med tilbud om minimum 30 minutters ekstra tid om ugen til selvvalgte sociale aktiviteter i og uden for hjemmet.

I forbindelse med budgetopfølgning 30/9-2022 blev budgettet opskrevet med 150.000 kr. til i alt 500.000 i 2022 grundet demografi. Det endelige forbrug af klippekort har været ca. 500.000 kr. i 2022. Forbruget er over tid steget i takt med den stigende demografi og må ligeledes forventes at stige yderligere i årene fremover.

Stigningen udfordrer ikke alene de direkte omkostninger til indsatsen, men også de personalemæssige ressourcer, som er knappe, da Hjemmeplejen er præget af rekrutteringsudfordringer og derfor må bruge vikarbureauer i et større omfang.

**Administrationen foreslår**, at klippekortsordningen afskaffes, da den ikke er en servicelovsydelse, men alene en *kan* ydelse.

Ældreområdet er og vil fremadrettet også være et område, hvortil det er svært at rekruttere medarbejdere til løsning af kerneopgaven og det er derfor nødvendigt at have fokus på at kunne levere sundhedslovs og servicelovsydelser hos borgerne.

En afskaffelse af klippekortsordningen vil være en serviceforringelse for de enkelte borgere i målgruppen.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Budgettet til klippekortordningen i hjemmeplejen udgør 377 t.kr. årligt. På baggrund af forbruget i 2022 forventes et forbrug på 520 t.kr. årligt i 2024-2027.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 377  | 377  | 377  | 377  |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -520 | -520 | -520 | -520 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-10 INDFØRELSE AF ROBOTSTØVSUGERKRAV VED RENGØRING HVER 4. UGE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune visiteres borgere til rengøring hver 2. uge, henholdsvis 30, 50 eller 60 minutter, afhængig af funktionsniveau. Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal svarende til en 2-værelses lejlighed på max. 65 m<sup>2</sup>. Det kan omfatte rengøring i køkken, entré, ét badeværelse, opholdsstue samt ét soveværelse. Hjemmet skal være indrettet så medarbejderne kan levere indsatsen arbejdsmiljømæssigt forsvareligt.

Borgeren tilrettelægger i samarbejde med leverandøren de opgaver, der skal udføres inden for den visiterede tid.

**Administrationen foreslår**, at indføre robotstøvsugerkrav til borgere, der er visiteret til rengøring i eget hjem. Det kan bidrage til at imødekomme de stigende udfordringer med at rekruttere plejepersonale til hjemmepleje. Indførelse af robotstøvsugerkrav kombineret med rengøring hver 4. uge skønnes at kunne reducere den visiterede tid pr. borger med 10 minutter. Det er antaget at 20 pct. af de borgere, der er visiteret til rengøring ikke er i stand til at kunne håndtere en robotstøvsuger, grundet mentale udfordringer.

Borgerne vil skulle anskaffe en robotstøvsuger. Anvendelse af robotstøvsuger vil blive en del af hverdagsrehabiliteringen, hvor borgere med behov for oplæring vil kunne modtage denne.

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau og et forventet lavere niveau i den enkelte borgers rengøringsstandard, dog vil der være en mindre kompensation, idet robotstøvsugeren vil fungere i den mellemliggende periode.

Alternativt skønnes et robotstøvsugerkrav hver 3. uge at indebære mindreudgifter på ca. 390.000 kr. årligt. Mens et robotstøvsugerkrav hver 2. uge ved gældende regler skønnes at indebære mindreudgifter på ca. 581.000 kr. årligt.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Der er ikke et særskilt budget til praktisk hjælp i eget hjem. Det samlede myndighedsbudget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 51.630 | 51.630 | 51.630 | 51.630 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

  

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -295 | -295 | -295 | -295 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |



Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-11 NEDNORMERING AF SYGEPLEJEN MED ÉT ÅRSVÆRK****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Den Kommunale Sygepleje gennem en årrække arbejdet med enkelte interne forebyggende tiltag, der ligger ud over de lovkravsmæssige ydelser, sygeplejen er forpligtet til. Ved at reducere, udlicitere eller helt at stoppe med den type opgaver, vil det muliggøre nednormering af sygeplejen.

**Administrationen foreslår** derfor, at der arbejdes med nedenstående reduktionsforslag:

1. Sygeplejens farmakonoms udviklingstimer reduceres markant.
2. Forebyggende KOL besøg reduceres markant.
3. Internt forsøg med Lymfødembehandling stoppes.
4. ReaMed overtager måltagning til kompressionsstrømper.
5. Enkelte ydelser der ikke er lægehenvist reduceres, så som Psykosociale samtaler, samtale med pårørende efter dødsfald hvor sygeplejen har været involveret m.fl.

Ovenstående justeringer vil frigive sygeplejerskeressourcer til driften, hvilket vil reducere vikarforbruget med det, der svarer til en sygeplejerskes årsværk.

1. Der vil sandsynligvis registreres og observeres en stigning af medicineringsfejl, grundet reduceret fokus på tendenser.
2. Der kan forekomme en stigning af indlæggelser hos kommunens KOL borgere.
3. Borgere med hævelser i lymfeknuder, kan opleve hævelser henover en længere tidsperiode, end de gør på nuværende tidspunkt.

Der forventes ingen helbredsmæssige konsekvenser.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Sygeplejens budget til løn udgør ca. 15,7 mio. kr. årligt.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 15.691 | 15.691 | 15.691 | 15.691 |
| Personale, antal i alt | 24     | 24     | 24     | 24     |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -508 | -508 | -508 | -508 |
| Personaleændring        | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-12 INDFØRELSE AF DIGI-REHAB****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

**Administrationen foreslår**, som et nyt initiativ, indførelse af DigiRehab, i første omgang to ud af tre løsninger, med det formål at hjælpe borgerne til at fastholde eller forbedre deres funktionsniveau, og dermed udskyde eller reducere behov for hjemmehjælp.

Løsningen **Rehab** anvendes til borgere, der allerede modtager hjemmehjælp. Mange analyser bekræfter, at behovet for hjemmehjælp mindskes, når de ældre trænes med Rehab-træningen. Løsningen er opstartet i 30 kommuner i DK. DigiRehab anvendes af kommunens personale sammen med de ældre. Firmaet anbefaler, at et mindre team ansættes til at stå for træningen og have dette som deres hovedopgave.

Effekten af Rehab er dokumenteret i samarbejdet med mange kommuner, og effekten er, at en større del af de ældre, der modtager Rehab-træning, bliver stærkere og herved efterspørger mindre hjemmehjælp. Med 10 timers træning ses en konsekvens på 50-100 timers mindre hjemmehjælp over 12 måneder.

Løsningen **Prehab** anvendes til borgere, der endnu ikke modtager hjemmehjælp. Prehab er for det første et screeningsværktøj, der bl.a. kan identificere faldtruede borgere. For det andet kan Prehab genere et træningsprogram, der er målrettet generel styrkelse af kroppen og faldforebyggelse. Firmaet anbefaler, at screeningen udføres på borgere, man allerede er i kontakt med, mens træning udføres af samme team, som står for Rehab-træningen.

Såvel ledere som medarbejdere skal håndtere endnu en indsats blandt mange, hvilket kan være en svær motivationsopgave. I forhold til besparelspotentialer er det et estimat, udarbejdet af firmaet, så der kan være en vis usikkerhed.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Besparelsen vil fremkomme ud fra et udsat plejebestand hos potentielle hjemmehjælpbrugere og dermed et reduceret antal visiterede timer.

Der er reserveret midler i ældreområdetets budget til indkøb og implementering af løsningen, såfremt løsningen vælges.

| STATUS NU | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|

Budget i 1.000 kr. alt

Personale, antal i alt

| NETTOÆNDRING | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|------|

|                         |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Personaleændring |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-13 BETALING AF ARBEJDSVÆRDI FOR ANVENDELSE AF SOSU-ELEVER I HJEMMEPLEJEN OG PÅ CHRISTIANS HAVE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune havde i 2022 103 SSH- og SSA-elever ansat. Anvendelse af elever i driften kræver tid fra personalet, der fungerer som praktikvejledere og skal hjælpe eleverne igennem deres uddannelse. Modsat frigiver eleverne noget tid fra personalet, idet de bidrager med arbejdskraft, der er svær at tids- og prisfastsætte.

**Administrationen foreslår** på den baggrund, at såvel Frit valgsområdet som de to leverandører på plejecentret Christians Have og Rehabiliteringsafdelingen samlet set betaler 10 % af lønudgift fratrukket AUB refusion som arbejdsværdi for anvendelse af SOSU-eleverne.

Leverandørerne vil blive udfordret i forhold til de elever, der ikke vil kunne varetage pleje og omsorgsopgaver i det omfang, som man kunne forvente, idet disse kræver mere og tættere vejledning, end værdien af deres arbejde kan tilgodese. Dette kan medføre, at såvel praktiksted som eleven kan føle sig presset, og dermed medvirke til et forringet praktikforløb.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Budgettet til elevområdet udgøre 15,3 mio. kr. i 2024 stigende til 15,6 mio. kr. i 2027. Udgifterne til SSH- og SSA-elever dækker primært udgifter til elevløn og udgifter forbundet med uddannelsen.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 15.330 | 15.624 | 15.624 | 15.624 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -755 | -755 | -755 | -755 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-14 SYSTEMATISK ADMINISTRATIV REVISITATION****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune sker re-visitationer behovsvis og gerne årligt – dette er dog svært at nå i og med at nogle borgere har ganske mange re-visitationer årligt, mens andre borgere ikke har samme fokus og heller ikke efterspørger det.

**Administrationen foreslår** at indføre systematisk administrative re-visitationer to gange årligt. Visitator skal, sammen med udførernes planlæggere og faglige koordinører, systematisk gennemgå alle borgere i frit valgssområdet, for at sikre at den aktuelle visitation er retvisende. Dette arbejde vil betyde, at der løbende vil være fokus på retvisende visitationer, såvel hos udfører som hos myndighed.

Visitator skal bruge 14 dage, hvor der ikke kan laves andet, derfor vil der i disse perioder kunne forkomme længere sagsbehandlingstider for borgerne. Der vil ligeledes skulle sættes tid af for planlægger og koordinator i driften, dog ikke lige så lang tid, da dokumentationen ligger hos visitator.

Systematisk re-visitation vil have indvirkning på budgettet til visiterede timer, der forventes reduceret.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Det samlede budget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 51.630 | 51.630 | 51.630 | 51.630 |
| Personale, antal i alt |        |        |        |        |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-15 NEDNORMERING AF VISITATION MED 30 TIMER UGENTLIGT****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Visitationen blev i august 2022 opnormeret med 2 visitatorstillinger. Denne opnormering blev besluttet på baggrund af den demografiske udvikling, samt sagernes kompleksitet, idet der blev påvist en markant stigning i antal sager. Den givne opnormering har betydet, at Visitationen nu kan leve op til de fastlagte sagsbehandlingsfrister.

**Administrationen foreslår**, at Visitationen nednormeres med 30 timer ugentligt. Dette vil betyde opsigelse af en visitator og der vil i den forbindelse, ud fra en samlet kompetencevurdering, skulle tages stilling til hvilke sagsbehandlingsområder, der vil blive forlænget sagsbehandling på.

De længere sagsbehandlingstider vil særligt ramme hjælpemiddelområdet, hvor det allerede i dag er vanskeligt at overholde de angivne sagsbehandlingsfrister.

Borgerne vil, hvis der sker en nednormering på 30 timer, opleve noget længere sagsbehandlingsfrister, på eksempelvis kørestole, El-køretøjer, mindre boligændringer samt andre typer af hjælpemidler.

Det vil betyde et øget sagspres på den enkelte sagsbehandler, så sagsbehandlingstiden bliver forlænget.

Borgerne vil opleve længere ventetid på bevillinger og afgørelser, og dermed på modtagelse af hjælpemidler.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 5.804 | 5.804 | 5.804 | 5.804 |
| Personale, antal i alt | 11    | 11    | 11    | 11    |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -460 | -460 | -460 | -460 |
| Personaleændring        | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-16 FLEKSIBEL AFLASTNING I EGET HJEM AFSKAFFES****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune indførte i 2021, på baggrund af allerede igangværende projekt, fleksible aflastningstilbud til pårørende med ægtefæller, der lider af demens. Det betyder at ud over Daghjem for personer med Demens (Oasen) og et årligt aflastningsophold på op til otte dage på Rehabiliteringsafsnittet på Plejecenteret Christians Have – etableres et fast tilbud om fleksibel aflastning til pårørende med ægtefæller, der lider af demens i eget hjem. De pårørende kan gøre brug af aflastningstilbuddet otte timer om måneden efter eget behov på hverdage og i weekender i tidsrummet kl. 8 til 23. Aflastningen aftales med Den kommunale Hjemmepleje en uge forinden.

Ordningen er imidlertid svær at imødekomme, grundet rekrutteringsudfordringer på området. Dette betyder, at der stort set altid skal rekvireres eksterne vikarer til løsning af opgaven (de faste medarbejdere løser aflastningsopgaven og vikarer kører ruter hos øvrige borgere).

**Administrationen foreslår**, at tilbuddet om fleksibel aflastning af pårørende til demente nedlægges, og at de berørte familier henvises til at anvende de øvrige tilbud.

Pårørende til personer med demens yder ofte en stor indsats i forhold til pleje og omsorg. De familier, der gør brug af tilbuddet vil opleve en begrænsning og dermed en yderligere belastning. Der er aktuelt 9 familier, der gør brug af ordningen.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-17 BUDGET TIL BRUG FOR KLU-ARBEJDET REDUCERES****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har det kommunal lægelige udvalg (KLU) har været implementeret siden 2011.

Det kommunalt lægelige udvalg skal bidrage til, at praktiserende læger og kommunen får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde om den brede vifte af emner, der er fælles for kommunerne og de praktiserende lægers indsats på sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information, og sikre, at de aftalte indsatsområder i overenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres med succes.

Medlemmer i KLU er en repræsentant fra hvert af de fem lægehuse, lederen af BUR, JOBS, Sundhedsområdet og Ældreområdet.

Der afholdes 4 årlige møder, ligesom der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, til f.eks. udarbejdelse af rammeaftaler og delegeringsrammer for sundhedsfaglige indsatser. Ved samtlige møder er det kommunens opgave at aflønne de deltagende praktiserende læger.

Behovet for ad hoc grupperne er gennem årene aftaget.

**Administrationen foreslår** på den baggrund at reducere budgettet.

Der er ingen konsekvenser af forslaget med mindre, at der pludselig opstår øget behov for samarbejde med almen praksis.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 153  | 153  | 153  | 153  |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-18 OVERGÅ TIL PLEJEHJEMSLÆGEORDNING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har de praktiserende læger, indtil 2023, ikke været en del af plejehjemslægeordningen. I stedet har der været afsat kommunal finansiering til at plejecentret Solrød kommune kunne honorere de praktiserende læger til undervisning af personalet. Rammerne for denne undervisning var beskrevet i en rammeaftale, udarbejdet i regi af det kommunalt lægelige udvalg.

Plejehjemslægeordningen ser nu ud til at kunne blive rullet ud på hele plejecentret, fordelt på 4 ud af 5 lægehuse i kommunen, hvorfor ordningen ved den endelige implementering vil overgå til regional finansiering.

Formålet med en fasttilknyttet læge på et plejehjem er at skabe en bedre kvalitet for beboerne på plejehjemmet, bl.a. gennem styrket kommunikation, tilgængelighed og samarbejde mellem plejepersonalet og den praktiserende læge, så der sikres størst mulig faglig indsigt, god medicin håndtering og kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbene. Formålet er endvidere at reducere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

På baggrund af de indgåede samarbejdsaftaler med de praktiserende læger vil den undervisning, kommunen tidligere har skulle finansiere, overgå til at rummes indenfor rammerne af plejehjemsordningen og dermed overgå til regional finansiering

**Administrationen foreslår** på baggrund af den nu implementerede plejehjemslægeordning, som finansieres via regionale midler, at det tidligere afsatte kommunale budget til lægefaglig undervisning nedlægges.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|

|                        |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|
| Budget i 1.000 kr. alt | 81 | 81 | 81 | 81 |
|------------------------|----|----|----|----|

|                        |
|------------------------|
| Personale, antal i alt |
|------------------------|

| NETTOÆNDRING | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|------|

|                         |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -81 | -81 | -81 | -81 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|

|                  |
|------------------|
| Personaleændring |
|------------------|



Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-1-19 OPSIGELSE AF KLIENTBETALING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Visitations- og koordinationsenheden indkøbt og gennem en årrække anvendt KMD Klientbetaling til opkrævning af madservice, tøjvask, midlertidige ophold på Rehabiliteringsafdelingen mv. I dag foregår opkrævningen 2 måneder bagud.

I forbindelse med, at der er implementeret et nyt pensionssystem, KP, som Solrød kommune er "tvunget" til at anvende i forbindelse med samarbejdet med Udbetaling Danmark, vil afregning af borgerne, såfremt de er pensionister kunne ske gennem dette system.

Såfremt borgerne ikke er pensionister, vil der skulle afregnes via manuel opkrævning, men det er yderst sjældent, at dette vil blive aktuelt.

**Administrationen foreslår** derfor at opsiges Klientbetaling og overgå til anvendelse af pensionssystemet KP.

Det er en fordel for borgeren, at opkrævning for serviceydelser trækkes direkte i pensionen inden pensionen bliver udbetalt. Det betyder, at opkrævningen følger pensionen, og at der ikke sendes girokort til borgeren. Opkrævning via KP vil ske en måned bagud.

Opkrævning via KP vil samtidig sikre, at Solrød Kommune får indtægten ind, og der ikke opstår restancer.

Der er alene en negativ konsekvens i de få tilfælde, hvor der skal ske manuel fakturering til borger.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|

|                        |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|
| Budget i 1.000 kr. alt | 80 | 80 | 80 | 80 |
|------------------------|----|----|----|----|

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Personale, antal i alt |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|

| NETTOÆNDRING | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|------|

|                         |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -80 | -80 | -80 | -80 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Personaleændring |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-2-01 INDSATSEN MÅLRETTET FOREBYGGELSE AF ENSOMHED HOS ÆLDRE NEDLÆGGES (TRIVSELSKOORDINATOR)****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Omkring hver femte ældre borger over 65 år oplever ofte eller en gang i mellem at føle sig ensomme (KL,2018), og oplevelse af ensomhed er forbundet med forringet helbred og nedsat trivsel (Rambøll, 2019).

I Solrød Kommunes værdighedspolitik indgår bekæmpelse af ensomhed som en væsentlig del af en værdig ældrepleje. På den baggrund, har kommunen iværksat indsatser målrettet ensomme ældre. Der er mange aktiviteter og mulige fællesskaber i kommunen, men det kan være svært for de ensomme ældre at deltage. De har ofte brug for støtte i nye fællesskaber for at føle sig til rette og på sigt etablere nye, nære relationer.

**Administrationen foreslår** at nedlægge indsatsen med baggrund i, at den ikke er lovpligtig. Det betyder nedlæggelse af trivselskoordinatorfunktionen, som specifikt tager sig af denne målgruppe og er tovholder på alle indsatser målrettet ensomme ældre. Det vil have nedenstående konsekvenser.

- Det bliver i mindre omfang muligt at opspore og henvise ensomme ældre til de rette aktiviteter på baggrund af den enkelte situation. Trivselskoordinatoren er et væsentligt link, når borgere skal deltage i ny aktivitet. Ofte opsporer hjemmeplejen og sundhedsrådgiverne borgere, der oplever ensomhed. Men de har ikke overblik over de mange aktivitetstilbud for ældre, og de har ikke selv mulighed for at følge borgeren til en aktivitet første gang og skabe gode betingelser for borgerens videre deltagelse.
- Hvis stillingen nedlægges vil borgerne ikke få samme vejledning og støtte til at indgå i fællesskaber. De ensomme ældre vil ikke på samme vis kunne understøttes i at deltager i aktiviteter og danner nære relationer. Det vil formentligt betyde flere ensomme ældre i Solrød Kommune.

- Der vil ikke blive igangsat nye initiativer målrettet ensomme ældre. Fx fælles kaffe hver uge og busture med mindre grupper, hvor borgerne kan lære hinanden at kende.
- Der er en sammenhæng mellem oplevelse af ensomhed og forringet helbred. Når mennesker ikke trives, går det hurtigere ned af bakke, og det må på den baggrund forventes, at flere borgere hurtigere vil få behov for hjemmehjælp eller visitation til daghjem, hvis indsatser målrettet ensomme ældre nedlægges.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 401  | 401  | 401  | 401  |
| Personale, antal i alt | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -401 | -401 | -401 | -401 |
| Personaleændring        | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU 2-02 REDUKTION I TERAPEUTTIMER PÅ PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der blev med værdighedspuljen ansat ergo- og fysioterapeuter til at varetage træning på Chr. Have plejecenter efter Servicelovens § 83a. Træningen har til sigte at fremme borgernes selvstændighed og herved værdighed. Projektmidlerne blev med budget 2020 varige. Terapeuterne screener ny indflyttede borgere og borgere med fald i funktionsniveauet. Screeningen har til formål, at vurdere borgerens funktionsniveau, samt sammen med borgeren at afdække ønsker og mål for selvstændighed i hverdagen.

Projektet viste fremgang både på de fysiske parametre og værdighed hos de borgere der gennemførte en indsats. Indsatserne, der varetages af terapeuterne, dækker ud over screening; udredning/træning af synkeproblematikker, udarbejdelse af sanseprofiler på særligt demente borgere, kortere træningsforløb inden overdragelse til plejepersonalet, vejledning af personalet, opstart af forskellige holdaktiviteter og deltagelse i projekter. Eks. indgår terapeuterne i projektet "praksisnært kompetenceløft – forebyggelse af antipsykotisk medicin", som handler om at finde andre måder at regulere borgeren på i stedet for antipsykotisk medicin. Her er terapeuterne med til at udbrede redskabet *Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker* (B-BAUM) til personalet på Chr. Have. Redskabet er udviklet specielt til mennesker med demens.

**Administrationen foreslår** på baggrund af, at der kan reguleres i serviceniveauet under Serviceloven, at der skæres 10 terapeuttimer ugentligt til varetagelse af opgaver på Chr. Have. Nedgangen i timer vil have nedenstående konsekvenser.

- Det vil ikke i samme omfang være muligt at screene borgerne ved indflytning og igangsætte nye tiltag. Det har betydning for borgernes selvstændighed i hverdagen og herved værdighed.
- Terapeuterne er en væsentligt samarbejdspartner til personalet på Chr. Have og de vil i mindre grad have mulighed for vejledning og fagligsparring i hverdagen. Det kan betyde mindre kvalificeret træning og rehabilitering.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 607  | 607  | 607  | 607  |
| Personale, antal i alt | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 1,3  |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -140 | -140 | -140 | -140 |
| Personaleændring        | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-2-03 NEDLÆGGELSE AF BESKÆFTIGELSESVJEJLERSTILLING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC) er det i høj grad borgerne der sætter dagsordenen. Aktiviteterne drives af frivillige og mange forskellige opgaver løses af frivillige enten via et foreningsengagement eller som en af husets "egne" frivillige.

Aktiviteter og initiativer i AFC understøttes af deltids aktivitetskoordinatorer og beskæftigelsesvejleder. De arbejder for at fremme og udvikle aktive borgers engagement på det sociale og sundhedsmæssige område. Det gøres bl.a. ved at støtte til opstart af nye aktiviteter, støtte op om eksisterende, sørger for velfungerende lokaler der understøtter flest mulige og samarbejde med Centerrådet (brugerråd).

Udover at understøttelse frivillige aktiviteter i AFC understøtter aktivitetsmedarbejderne også aktiviteter på tværs af daghjem og det frivillige område, samt er et link fra særlige grupper til det frivillige. Eksempelvis "Torsdagskaffen" som er en indsats til ældre, som føler sig ensomme og som har behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Der støttes til at danne relationer, samt udluses til andre aktiviteter i og uden for AFC. Indsatsen er ikke et lovkrav.

**Administrationen foreslår** på den baggrund at nedlægge beskæftigelsesvejleder stillingen på 12 timer ugentligt. Det vil indebære:

- At lederen i AFC skal overtage administrative opgaver på området
- At afvikling og understøttelse af aktiviteter reduceres. Der vil bl.a. blive færre aktiviteter målrettet dagscentergæsterne (ikke visiterede borgere som kommer i daghjem), som må indgå i aktiviteter i daghjem og i aktivitetscenteret.
- Reduceret betjening af borgere i aktivitetscenteret, hvor medarbejderne vil være mindre tilgængelige i bl.a. frontkontoret.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 630  | 630  | 630  | 630  |
| Personale, antal i alt | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Personaleændring        | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-2-04 REDUKTION AF BUDGET TIL KØRSEL I GENOPTRÆNINGSCENTERET****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der er afsat midler til kørsel af de borgere, der ikke kan transportere sig selv til/fra Genoptræningscenteret i forbindelse med deres træningsforløb. Det er lovpligtigt, at Kommunen betaler for kørsel af de borgere der henvises efter Sundhedsloven og specifikke grupper af borgere efter Serviceloven.

**Administrationen foreslår** en reduktion af budgettet til kørsel, da det de seneste år ikke har været fuldt anvendt. Det skyldes en særlig opmærksomhed på korrekt opkrævning fra taxaselskabet, samt fokus på hvilke borgere, der skal transporteres med Taxa, Flextur eller på egen hånd kan transportere sig selv.

Der forventes ingen konsekvenser for borgerne eller Kommunen.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 485  | 485  | 485  | 485  |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  |
|-------------------------|------|------|------|-------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -100 | -100 | -100 | - 100 |
| Personaleændring        |      |      |      |       |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-2-05 LÆR AT TAKLE BORTFALDER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Lær at tackle er en fællesbetegnelse for en række selvhjælpskurser til mennesker ramt af langvarig eller kronisk sygdom. Kurserne varetages af frivillige rollemodeller, som er uddannet og certificeret til på bedste vis at kunne skabe netværks og inspirere til brug af kursernes selvhjælpsværktøjer. Kurserne har dokumenteret positive effekter og deltagerne får øget deres trivsel, reduceret symptomer og bliver bedre til at mestre en hverdag med sygdom.

I 2022 gennemførte 9 borgere forløbet *Lær at tackle hverdagen som pårørende*. 2 borgere gennemførte *Lær at tackle Angst og depression for unge Online*. På trods af rekrutterings- og informationsindsats er det vanskeligt at finde tilstrækkeligt antal deltagere til at gennemføre fysiske kursusforløb lokalt. Derudover er 3 borgere tilmeldt *Lær at tackle hverdagen som pårørende E-læringsforløb*.

Der betales årligt abonnementsafgift til Komiteen for Sundhedsoplysning og derudover er der i 2023 bevilliget 6.000 kr. i § 18 tilskud. § 18 tilskuddet dækker transportudgifter i forbindelse med frivillige instruktørers deltagelse i netværk og kurser samt til let forplejning på de lokale kursusforløb. Disse midler vil blive frigivet og kan bruges til andre ansøgere til § 18 midlerne. Indsatsen er ikke lovpligtig.

**Administrationen foreslår** med baggrund i ovenstående, at Lær at tackle kurserne bortfalder. Forslaget indebærer, at:

- Der ikke længere vil være en indsats til denne målgruppe i Solrød Kommune. Gruppen vil altså få ringere mulighed for at håndtere hverdagen som sygdomsramt eller pårørende til en sygdomsramt på egen hånd. Dette kan betyde, at borgerne får behov for hjælp andre steder i kommunen.

- Den tid Frivilligkonsulenten har brugt på at koordinere indsatsen vil kunne bruges på facilitering af andre netværk for borgere i denne gruppe. Der vil dog ikke være garanteret det samme udbytte og at det er muligt at få startet lignende grupper, da det afhænger af motivationen hos de frivillige.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 64   | 64   | 64   | 64   |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -64  | -64  | -64  | -64  |
| Personaleændring        |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-2-06 REDUKTION I KØRSEL I AKTIVITETS- OG FRIVILLIGCENTERET****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der er afsat midler til kørsel af borgere til/fra aktiviteter i AFC. Formålet er, at borgere der ikke kan transportere sig selv, men vurderes at have gavn af at deltagelse i sundhedsfremmende, forebyggende eller sociale aktiviteter i AFC får mulighed for dette. Det kan bl.a. være demensgrupper som afholdes af kommunens demenskonsulenter, forebyggende arrangementer for borgere i risiko for ensomhed og andre aktiviteter på det frivillige område.

Midlerne er ikke lovpligtige.

**Administrationen foreslår** på den baggrund at nedlægge muligheden for kørsel til Aktivitetscenteret, hvorfor der også er peget på det fulde budget. Nedlæggelsen vil have nedenstående konsekvenser.

- Det vil betyde, at de få borgere der ikke selv har mulighed for at transportere sig ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter i AFC.
- Det kan have konsekvenser for ligheden i sundhed, da det ofte er de dårligst stillede borgere der har behov for støtte til transport.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 45   | 45   | 45   | 45   |

Personale, antal i alt

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -45  | -45  | -45  | -45  |

Personaleændring

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-2-07 ÅRLIG AKTIVITET- OG BEVÆGELSESDAG FOR BØRN BORTFALDER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Årlig aktivitet- og bevægelsesdag med deltagelse af de ældste børnehalebørn / yngste SFO-børn (ca. 600 børn) fra kommunens børnehaver og folkeskoler. Formålet med dagen er at styrke fællesskab og bevægelse blandt børnene. Dagen giver også mulighed for at børn, som er startet i SFO den 1. april har mulighed for at gense deres tidligere daginstitution/børnhave, herunder venner og personale. Bevægelsesdagen er en indsats under Dannelsesstrategiens fokus på at styrke og skabe mere sammenhængende overgange på 0-18 års området. I forlængelse heraf er bevægelsesdagen en del af Solrød Kommunes overgangsforløb for børn, som går fra dagtilbud til SFO/indskoling med fokus på at skabe gode og trygge overgange for alle børn.

**Administrationen foreslår** at nedlægge bevægelsesdagen, hvilket vil give en besparelse på 30.000 kr., som er afsat til toiletter og andre materialer til bevægelsesdagen. Besparelsen findes på driftsbudgettet til Sundhedsfremme og Forebyggelse, og svarer til ca. 4 % af budgetrammen (ekskl. lønudgifter).

Personaleressourcer til planlægning af dagen har været fundet under den almindelig drift på børneområdet. Bortfald af årlig aktivitet- og bevægelsesdag for ældste børnehalebørn / yngste SFO-børn vil have nedenstående konsekvenser.

- Der vil ikke længere være en stor årlig begivenhed, hvor børn og personale kan mødes på tværs af institutioner med fokus på bevægelse og fællesskab, og få en særlig oplevelse.
- Der vil ikke i årene frem kunne laves andre forebyggende tiltag til borgerne for disse midler, da det er en reducere af budgetrammen til Sundhedsfremme og Forebyggelse.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, i 1.000 kr. | -30  | -30  | -30  | -30  |
| Personaleændring        |      |      |      |      |



Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

**SU-3-01 TILPASNING AF MENTORKORPS****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Job- og Socialcenterets er der ansat 6 mentorer, som støtter ledige og sygemeldte i at komme tilbage i eller fastholde beskæftigelse. I dag har mentorerne en udfordring med at løse opgaven med særligt udfordrende borgere, borgere der har et misbrug, og borgere med andet sprog end dansk. Opgaven løses derfor i dag ved, at der købes mentortimer ved eksterne mentorkorps.

Der har været og er stor fokus på tildelingen af mentortimer både i antal og periode, hvilket har gjort, at der ses en nedgang i forbrug af mentortimer til borgere med et mindre støttebehov.

**Administrationen foreslår** at nedjustere med tre fuldtidsstillinger, for i stedet at ansætte en mentor, der har kompetencer til at løfte mentoropgaverne i Solrød Kommune med særligt udfordrende borgere. Formålet er at kunne imødekomme det stigende behov for særlige kompetencer i forhold til en voksende gruppe med særlige udfordringer, samtidig med, at der ses en nedgang i forbrug af mentortimer til borgere med mindre støttebehov.

Derudover skal der fortsat være fokus på visitationen til mentorer for at sikre daglig styring og brugen af mentorstøtte samt køb af ekstern mentorstøtte.

Forslaget vil indebære en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt på udgifter til kommunens eget mentorkorps og køb af eksterne mentortimer.

En reduceret udgift for kommunen og en målrettet indsats for borgere, som er særligt udfordret eller i misbrug.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Ansættelse af en mentor med kompetencer til borgere med særlige udfordringer, vil betyde, at udgifterne til køb af ekstern aktivitet nedbringes – denne del er taget med i besparelsen vedrørende delaftale 2 – medfinansiering af Arnepensionen.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 |
| Personale, antal i alt | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 6,0   |

| NETTOÆNDRING                 | 2024   | 2025    | 2026   | 2027   |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -1.130 | -1.130. | -1.130 | -1.130 |
| Personaleændring             | -2,0   | -2,0    | -2,0   | -2,0   |

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

**SU-3-02 OPHØR AF KOORDINATORSTILLINGER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Job- og socialcenteret er der flere koordinatorfunktioner, der understøtter lederne i at sikre et højt fagligt niveau og kvalitet i opgaveløsningen. Med koordinatorfunktionerne frigives tid til, at lederne kan have fokus på driften, afdelingens målsætninger og ikke mindst være nærværende i personalegruppen. Job- og Socialcenteret har en høj trivsel, gode resultater med at varetage kerneopgaven og ingen revisionsbemærkninger. Dette skyldes bl.a. et godt set-up med bl.a. koordinatorfunktioner.

Der er dag 6,3 årsværk, der varetager koordinatorfunktionen til de 4 driftsledere samtidig med, at de også varetager andre driftsopgaver. De reelle koordinationsfunktioner udgør således 3 årsværk, når der ses bort fra de øvrige driftsopgaver.

**Administrationen foreslår** at reducere i udgifterne til fagkoordinatorer, med det resultat, at der nednormeres med 2 årsværk.

Med forslaget reduceres udgifterne ved en omlægning af en række opgaver, således at tre fagkoordinatorårsværk nedlægges. De driftsopgaver de tre årsværk laver i dag, vil blive omfordelt på andre medarbejdere. Koordinatoropgaverne overgår i stedet til lederne i relevante teams.

En udvidelse af lederens opgaveportefølje kan betyde, at lederen bliver flaskehals både i forhold til at løse konkrete opgaver, træffe beslutninger samt sikre fremdrift i opgaveløsningen og indfrielse af målsætninger. Der er desuden en risiko for, at en mindre nærværende ledelse kan få betydning for medarbejdernes trivsel og deres varetagelse af kerneopgaven.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget betyder der kan reduceres med to årsværk, svarende til en besparelse på 924.300 kr. årligt. Nedlæggelse af koordinatoropgaven vil indebære en øget opgaveportefølje hos den enkelte teamleder.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
| Personale, antal i alt | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -924 | -924 | -924 | -924 |
| Personaleændring             | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Overførsler

**SU-3-03 UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING - BESKÆFTIGELSESI****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Borgerne kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, hvis man er ledig. Vejledning og opkvalificering er en samlekategori for en række tilbud. Det kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb eller særlige projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning. Det kan også være ordinære uddannelsesforløb, som blandt andet omfatter almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser.

**Administrationen foreslår**, at der fremover primært bevilges kurser fra den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft, hvor kommunen modtager 80 % refusion af den udmeldte pulje.

Almindelig opkvalificering, der ligger ud over puljerne, vil ikke blive bevilget i samme omfang som i dag. Borgerne vil i stedet blive tilbudt virksomhedsrettede indsatser i form af virksomhedspraktik og løntilskud.

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der spares 1/3 af aktivitetsbudgettet på den aktive beskæftigelsesindsats. Besparelsen svarer til 513.000 kr. årligt.

Borgerne vil måske opleve, at de ikke får de kurser, som de ønsker og som vil bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, men i stedet blive henvist til en virksomhedsrettet praktik.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget forventes at kunne reducere udgiften til køb af aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering med kr. 500.000 kr.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 5.594 | 5.594 | 5.594 | 5.594 |
| Personale, antal i alt |       |       |       |       |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -513 | -513 | -513 | -513 |
| Personaleændring             |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

**SU-3-04 DIGITAL BORGERBETJENING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

**Administrationen foreslår** en besparelse på 337.000 kr. årligt ved at etablere et samarbejde med ekstern leverandør. Ekstern leverandør leverer digitale løsninger til CV og jobsøgning mm.

En del af opgaven under borgerens forløb i Jobcenteret er CV og jobsøgning. Opgaven løses i dag af en myndighedssagsbehandler og intern underviser. Administrationen foreslår, at opgaven flyttes til en ekstern leverandør.

Ved at etablere et samarbejde med ekstern leverandør, vil denne opgave blive løst digitalt.

Ekstern leverandørs digitale løsning indeholder forløb, som er tilpasset de enkelte målgrupper, og lever op til lovgivningens regler.

Der forventes en besparelse i forhold til:

1. Mindre støtte og dermed kortere samtaler med sagsbehandler
2. Selvbetjening i første del af borgernes ledighedsperiode. Alle indsatserne der iværksættes i starten af borgernes ledighedsperiode foregår virtuelt
3. Digitale opkvalificeringsforløb som vil medfører færre køb af tilbud hos eksterne leverandører.

Der vil være ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet, der ikke vil profitere af denne løsning, og har behov for en håndholdt indsats (1:1 støtte med en virksomhedskonsulent).

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget vil indebære en besparelse på køb af tilbud hos ekstern leverandør, hvor der i dag købes bl.a. kurser i CV-skrivning, jobmatch mv. på ca. 400.500 kr. årligt. Dertil kommer, at det forventes at spare ½ virksomhedskonsulentressource svarende til 231.075 kr., da virksomhedskonsulenterne ikke længere i samme grad vil skulle rådgive borgerne om CV'er samt bruge tid på at finde det gode match mv. Endelig forventes de digitale løsninger at mindske varigheden på ydelser, da borgeren med det samme kan gå online og få hjælp, oprette CV mv. og ikke skal vente på at få en tid hos en virksomhedskonsulent. Det skønnes at indebære en samlet mindredrift til overførsler på ca. 155.700 kr. årligt.

Køb af de digitale løsninger hos ekstern leverandør udgør 450.000 kr. årligt.

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 632  | 632  | 632  | 632  |
| Personale, antal i alt | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -337 | -337 | -337 | -337 |
| Personale, antal i alt       | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

**SU-3-05 A-KASSENE FÅR ANSVARET FOR DAGPENGEMODTAGERNE I DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF LEDIGHEDSPERIODEN****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Fra den 1. januar 2024 overtager A-kasserne ansvaret for alle dagpengemodtagere i de første 3 måneder af ledighedsperioden. Det betyder, at det alene er A-kasserne, der skal holde samtaler med den ledige, sørge for at vedkommende får udarbejdet et CV og iværksætte evt. jobfremmende aktiviteter i den periode. Efter de tre måneder og såfremt borgeren fortsat er ledig, overtager Solrød Jobcenter den beskæftigelsesrettede indsats.

Det betyder, at antallet af sager pr. jobkonsulent i Solrød Kommune fra 2024 vil falde i de første tre måneder.

I dag varetages opgaven af 2 ½ medarbejder. Besparelsen går ud på, at administrationen reducerer området med ½ medarbejder, så området fremover vil blive løftet af 2 medarbejdere.

**Administrationen foreslår** en besparelse på 300.000 kr. svarende til ½ stilling på myndighedsområdet.

Hvis konjunktoren ændrer sig, og ledigheden stiger, vil Solrød Kommune have svært ved at overholde de retslige krav, der er på området ift. at afholde samtaler inden for en fastsat tidfrist samt at iværksætte beskæftigelsesrettede tilbud til tiden. Det vil i sidste ende kunne have en negativ effekt på borgerens forløb og mulighed for hurtigt at komme i job.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget vil betyde en årlig besparelse på 300.000 kr.

Stiger ledigheden vil det medføre et øget sagsantal hos jobkonsulenterne. Forslaget skal kobles til indsatsen i forbindelse med delaftale 2 – medfinansiering af Arnepen-sionen.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Personale, antal i alt | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Personaleændring             | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

**SU-3-06 OPSIGELSE AF SAMARBEJDET MED EKSTERN LEVERANDØR AF SERVICEINFO (VEJLEDNINGER PÅ HJEMMESIDEN)****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Job og Socialcenteret har i dag et samarbejde med en ekstern leverandør. De leverer serviceinformation (vejledningstekster) på vores område omkring Uddannelse, job og ledighed. Se fx her: <https://www.solrod.dk/borger/uddannelse-job-og-ledighed/ledighed>

Informationen/tilkøbet på hjemmesiden kan erstattes med links til forskellige offentlige virksomheder. Det er fx STAR.dk og borger.dk, hvor den samme information er tilgængelig, men i et andet format.

**Administrationen foreslår**, at Job og Socialcenteret ikke skal købe ekstern hjælp til denne opgave.

Job og Socialcenteret er bundet af en kontrakt. Opdateringsaftalen forlænges automatisk med et år ad gangen og kan opsiges skriftligt af jobcentret senest en måned før seneste forlængelse. Aftalen skal således opsiges senest i august måned 2023

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -43  | -43  | -43  | -43  |
| Personaleændring             |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

**SU-3-07 KONTROLGRUPPEN REDUCERES****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Kontrolgruppen behandler anmeldelser om socialt bedrageri fra borgere, fagafdelinger, andre myndigheder og sagsbehandlere via registersamkøring. Kontrolgruppen tager derudover på udgående kontrolbesøg i virksomheder og hos selvstændige sygemeldte i enkeltmandsvirksomheder. Medarbejderne varetager desuden opgaver i forbindelse med det forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Kontrolgruppens indsats har i 2022 resulteret i en samlet økonomisk effekt på 3.581.248 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.166.275 kr., og den statslige andel udgør 841.115 kr. Den økonomiske effekt i 2022 er et provenu og ikke realiserede indtægter, men rejste krav, som forventes betalt, hvis der er økonomi til det hos skyldner. Der er 3 års forældelsesfrist for tilbagebetaling af krav.

Opgaveløsningen hjælpes på vej af, at der løbende kommer bedre tekniske løsninger, herunder registersamkøringen, der gør arbejdet mere systematisk. Registersamkøringen understøtter desuden Udbetalingsafdelingen, således at der også her er en opmærksomhed på at opspore og bekæmpe socialt bedrageri.

**Administrationen foreslår**, at kontrolgruppen reduceres fra to til én medarbejder.

Det kan med en enkelt medarbejder blive vanskeligt at lave tema-kontroller, hvilket kan få den konsekvens, at en del sager ikke bliver opdaget.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Der er et væsentligt retssikkerhedsmæssigt hensyn ved at have to medarbejdere på opgaven. Dette både i forhold til at sikre en effektiv, men også kvalificeret opgaveløsning. Det kan omvendt være vanskeligt at vurdere den økonomiske gevinst ved at have to medarbejdere frem for én.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| Personale, antal i alt | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -529 | -529 | -529 | -529 |
| Personaleændring             | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |

Udvalg: SU

Politikområde: 8. Det specialiserede voksenområde

Udgiftstype: Service

**SU-4-01 ANSØGNING OM ETABLERING AF SKÆVE BOLIGER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød kommune er der en særlig udsat gruppe af borgere, som vanskeligt kan finde sig til rette i eksisterende almene boliger. Disse borgere står på kommunens sociale boligliste uden at kunne komme videre, dels fordi boligselskaber ikke vil have dem ind, men også fordi der findes meget få lejligheder med et huslejeniveau de kan betale.

Solrød kommune har derfor løbende udgifter til køb af pladser til disse borgere på botilbud, døgnophold på misbrugstilbud, herberg/forsorgshjem, campingpladser etc. Udgiften til disse ophold udgør i gennemsnit pr. borger 70.000 kr. månedligt, svarende til kr. 840.000 årligt pr. borger.

**Administrationen foreslår**, at ejendommen på Flasken 1, omdannes fra husvildeboliger til 'skæve boliger', der er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Flasken består af 4 små 2-værelses lejligheder, og en kælder med vaskerum og kontor.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender etablering af skæve boliger. Der er gode muligheder for at søge tilskud til etablering, ombygning, samt til ansættelse af en social vicevært i op til 3 år. jf. BEK nr. 75 af 28/01/2020.

*Kravene til de skæve boliger er:*

- Boligerne skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkkenfaciliteter
- Boligerne skal indrettes med henblik på borgernes behov, skal være egnet til gangbesværede
- Bestemmelserne i lov om leje af almene boliger finder anvendelse for boligerne.
- Der skal være tilknyttet social vicevært

Hvis der ikke etables skæve boliger i Solrød kommune, vil der fortsat skulle betales for ophold andre steder samt bruges ressourcer på udvidet sagsbehandling (afsøgning af relevante tilbud, flytninger, egenbetalingsrestancer, indgåelse af kontrakter/aftaler mv) samt.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Besparelser på køb af ophold på eksempelvis forsorgshjem svarende til ca. 3.360 t.kr. årligt for 4 borgere. Indtægter for huslejebetaling.

Udgifter til drift, social vicevært, samt indtægter for husleje, svarende til 390.100 kr. årligt. Dette betyder en forventet nettobesparelse på ca. 2.470 t.kr. i 2024 og ca. 2.970 t.kr. i 2025 og fremefter. Besparelsen vil selvsagt blive større de 3 første år hvis der bevilliges tilskud til istandsættelse og løn til social vicevært.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
| Personale, antal i alt | 0     | 0     | 0     | 0     |

| NETTOÆNDRING                 | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -2.470 | -2.970 | -2.970 | -2.970 |
| Personaleændring             | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    |



Udvalg: SU

Politikområde: 8. Det specialiserede voksenområde

Udgiftstype: Service

**SU-4-02 § 85 STØTTETIMER - GRUPPEFORLØB SEL § 82 TIL BORGER MED FÅ § 85 STØTTETIMER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Handicap og Socialpsykiatrien oplever en stadig stigning i tilgang af borgere, der har behov for pædagogisk støtte til almindelig daglig livsførelse. I udgangspunktet varetager kommunens egne medarbejdere opgaverne, men budgettet på området er udfordret, da der på grund af tilgang må tilkøbes eksterne leverandører.

I dag tilbydes alle borgere i målgruppen individuel støtte eget hjem. Støtten består eksempelvis af samtaler, posthåndtering og overblik/struktur på hverdagen. Med inspiration fra andre kommuner, går forslaget ud på, at borgere med *enslydende* og *let støttebehov*, i stedet for individuel hjælp tilbydes gruppebaseret vejledning og støtte.

**Administrationen foreslår** en reduktion i udgifterne til socialpædagogisk støtte ved at omlægge dele af den individuelle støtte til gruppebaseret støtte.

Da en del af borgerne således ikke støttes individuelt i eget hjem, vil der med forslaget frigives medarbejderressourcer. Erfaringen fra andre kommuner viser desuden, at der kan være andre gevinster ved ordningen: en del borgerforløb bliver mere effektive (korterevarende), ensartethed og samarbejde om fokus på målopnåelse og borgerne får gavn af de relationer og netværk der dannes i gruppeforløbene.

Ved 3 borgere á 5 timer ugentligt á kr. 300 – vil der være en besparelse på 555.000 årligt.

Forslaget vil betyde, at nogle borgere modtager støtten i en gruppe uden for hjemmet. Konkret vil det i den enkelte sag vurderes, om borgeren er i stand til at modtage støtten i et gruppeforløb eller har behov for individuel støtte.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslag om gruppetilbud vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da der er tale om at udvalgte opgaver overgår fra eksterne leverandører til interne medarbejdere.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 9.875 | 9.875 | 9.875 | 9.875 |
| Personale, antal i alt | 0     | 0     | 0     | 0     |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -555 | -555 | -555 | -555 |
| Personaleændring             | 0    | 0    | 0    | 0    |

Udvalg: SU

Politikområde: 8. Det specialiserede voksenområde

Udgiftstype: Service

**SU-4-03 NEDNORMERING AF HANDICAPTEAMET MED ÉT ÅRSVÆRK****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Antallet af borgere tilknyttet Handicap og Socialpsykiatrien stigende. Tilgangen af borgere ses først og fremmest i psykiatriteamet, hvor der inden for det seneste år er kommet 22 flere borgere til, med behov for støtte. I handicapteamet er der dog set et fald på 8 borgere i 2022. Det er ikke muligt at flytte ressourcer mellem de to teams grundet behovet for særlige kompetencer i forhold til målgrupperne.

Handicap- og Socialpsykiatrien støtter borgere i eget hjem, med vejledning og guidning i forhold til eksempelvis samtaler, posthåndtering, lægebesøg, indkøb, planlægning o.a.

**Administrationen foreslår** at nednormere handicapteamet med ét årsværk.

Det vil indebære at serviceniveauet nedbringes og eksisterende opgaver omlægges. Serviceniveauet nedbringes eksempelvis ved, at støtten leveres mindre fleksibelt end det er tilfældet i dag og ved at medarbejderne ikke i samme omfang varetager akut opståede problemer eller yder den ekstra støtte, der kan være behov for i perioder.

På længere sigt kan en forringelse af serviceniveauet få konsekvenser for nogle borgers oplevede livskvalitet samt muligheden for at opøve færdigheder til at leve en mere selvstændig tilværelse.

Besparelsen kan betyde, at personalet ikke længere har mulighed for at støtte op om borgers fremmøde på dagbeskæftigelse. For udvalgte borgere kan den manglende træning af færdigheder over tid betyde udfordringer med at varetage en selvstændig tilværelse. For disse borgere kan den yderste konsekvens være, at de må flytte fra egen bolig til mere omkostningstunge ophold på institution eller bosteder.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Ved forslaget forventes en mindredgift på kr. 462.000 svarende til en fuldtidsstilling i Handicapteamet.

| STATUS NU              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Personale, antal i alt | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |

| NETTOÆNDRING                 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -462  | -462 | -462 | -462 |
| Personaleændring             | - 1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

**SU-5-01 PRISAFTALE PÅ FODBEHANDLING – UDVIDET HELBREDSTILLÆG****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

**Administrationen foreslår**, at der medio 2023 indgås en prisaftale vedrørende fodbehandling, hvor borger har fået bevilget udvidet helbredstillæg. På de to øvrige områder, hvor borger kan søge om udvidet helbredstillæg (briller og tandproteser), er der allerede prisaf tale.

Der et stort spænd i forhold til den pris den enkelte fodklinik tager for fodbehandling. Priserne varierer fra 355 kr. til 600 kr.

Ved en prisaf tale vil borgeren få tilskud beregnet i forhold til den pris, der er aftalt i prisaf talen.

Med en prisaf tale kan borgere, der er bevilget udvidet helbredstillæg til fodbehandling, opleve en højere egenbetaling alt efter hvilken behandler, de vælger.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

| STATUS NU              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 230  | 230  | 230  | 230  |
| Personale, antal i alt |      |      |      |      |

| NETTOÆNDRING                 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -33  | -33  | -33  | -33  |
| Personaleændring             |      |      |      |      |

Udvalg: SU

Politikområde: Tværgående

Udgiftstype: Service

**SU-TF-01 RESSOURCE TIL FORHANDLING AF KONTRAKTER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Udgifterne på det specialiserede voksenområde er støt stigende og praksiseksempler fra andre kommuner har vist, at der er et såvel fagligt begrundet såvel som økonomisk potentiale i at investere i ressourcer til kontraktforhandling med følgende fokus:

- Systematisering af indkøbsprocessen
- Deltagelse på visitationsudvalg
- Understøtte udvikling af afdelingernes kompetencer og indblik i kontrakt-indgåelser
- Støtte til sagsbehandlere og selvstændigt forhandle nye kontrakter
- Vurdering af eksisterende kontrakter og potentialer for genforhandling

**Administrationen foreslår** på den baggrund at investere i en ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde. Kontraktforhandleren skal sikre direkte sammenhæng mellem behov, indsats og takst ved eksempelvis køb af botilbudspladser. Indholdet i taksterne er ofte uoplyste og uigennemsigtige og dækker over en lang række poster fra konkrete ydelser til drift. Forhandling af takster kræver derfor indgående økonomisk forståelse for hvilke poster, der kan være til forhandling og hvilke udgifter, det er rimelige for et tilbud medtage i en konkret sag.

Således forventes det også, at en kontraktforhandler kan bidrage til større ensartethed på tværs af sager og sikre et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af leverandører. Hensigten er at forslaget udbredes til andre enheder over tid.

Såfremt det ikke er muligt at nå til enighed om en konkret takst, kan forslaget have den konsekvens, at nogle borgere vil opleve en mindre grad af 'valgfrihed' i forhold til ønsker om konkret tilbud. Forslaget vil være en besparelse på serviceudgifterne.

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

Forslaget forventes at kunne reducere udgifterne på det specialiserede voksenområde samlet med ca. kr. 1,2 mio., når udgiften til at ansætte en kontraktforhandler er indregnet. Besparselserne er beregnet ud fra at funktionen er fuldt implementeret pr. 01.01.2024.

| STATUS NU              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget i 1.000 kr. alt | 71.490 | 71.490 | 71.490 | 71.490 |
| Personale, antal i alt | 0      | 0      | 0      | 0      |

| ÆNDRING                      | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering, i 1.000 kr. | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Investering, i 1.000 kr.     | 550    | 550    | 550    | 550    |
| Nettoresultat, i 1.000 kr.   | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| Personaleændring             | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    |