

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021

Social- og Sundhedsudvalget

Løsningsforslag

(1.000 kr.)

Note 1	Hjernecenter Syd, Voksen Specialundervisning (VSU)	-200
---------------	---	-------------

Jf. bekendtgørelsen for Voksen Specialundervisning (VSU) er Aabenraa Kommune forpligtet til, at tilbyde voksne personer over 18 år med fysiske eller psykiske handicaps, der bor eller har længerevarende ophold i kommunen, tilbud om kompenserende specialundervisning efter undervisningspligten ophør. Tilbuddet skal afhjælpe eller begrænse virkningen af disse handicaps.

Hjernecenter Syd har siden 2015 haft opgaven, som blev overtaget fra Børn og Skoleområdet. Der har været et relativt konstant omfang på 20-22 elever årligt i perioden 2018-2021, hvilket samlet har betydet 20 timers undervisning ugentlig fordelt mellem holdene.

Hjernecenter Syd konstaterer en faldende efterspørgsel og der ses på flere hold et lavt fremmøde samt en minimal progression i den enkelte borgeres uddannelsesforløb.

Der peges på afvikling af hold, hvor der ses en minimal progression samt et ustabil fremmøde med udgangen af juni 2021.

Løsningsforslaget indgår ligeledes i handlekataloget til budget 2022-2025 (note 25).

Note 2	Autismecenter Syd, omlægning af taxakørsel	-100
---------------	---	-------------

Der er gennem pædagogisk udviklingsarbejde med borgerne skabt muligheder for i foråret 2021 at omlægge eksisterende taxakørsel mellem bo- og aktivitetstilbud, sådan at flere borgere nu er i stand til at deltage i fælles transport i Autismecentrets egne køretøjer til aktivitetstilbud.

Omlægningen forventes fuldt gennemført i 2021 og skønnes årligt at betyde en besparelse på 0,1 mio. kr.

Løsningsforslaget indgår ligeledes i handlekataloget til budget 2022-2025 (note 26).

Note 3	Tandplejen, vakante stillinger	-500
---------------	---------------------------------------	-------------

Tandplejen har i øjeblikket svært ved at få besat vakante stillinger, hvilket betyder, at der i 2021 er mindredgifter på 0,5 mio. kr.

Note 4	Tandplejen, opsparrede midler	-500
---------------	--------------------------------------	-------------

Tandplejen fik i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 overført et mindreforbrug til 2021, heraf foreslås 0,5 mio. kr. anvendt til finansiering af Social- og Sundhedsudvalgets forventede merforbrug i 2021.

Midlerne var planlagt anvendt til renovering af Tandklinik.

Note 5	Hjemmeplejen, opsparede midler	-500
---------------	---------------------------------------	-------------

Hjemmeplejen fik i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 overført et mindreforbrug til 2021, heraf foreslås 0,5 mio. kr. anvendt til finansiering af Social- og Sundhedsudvalgets forventede merforbrug i 2021.

Note 6	Plejhjem, opsparede midler	-500
---------------	-----------------------------------	-------------

Plejhjemmene fik i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 overført et mindreforbrug til 2021, heraf foreslås 0,5 mio. kr. anvendt til finansiering af Social- og Sundhedsudvalgets forventede merforbrug i 2021.

Note 7	Hjernecenter Syd, Kliplev	-355
---------------	----------------------------------	-------------

Hjernecenter Syd reguleres årligt for overbelægningen på aktivitetstilbuddet i Kliplev svarende til 2 pladser.

Pga. Covid19 har der været et lavere aktivitetsniveau, hvilket betyder, at der ikke har været anvendt de samme midler. Hjernecenter Syd har anvendt færre midler bl.a. ved at afvente genbesættelse af en stilling.

Mindreforbruget udgør i 2021 0,355 mio. kr.

Note 8	Handicap, revisitation	-361
---------------	-------------------------------	-------------

I Social- og sundhedsudvalgets omprioriteringer til budget 2021-2024 blev forslaget "Øget fokus på, at prisen på et botilbud svarer til borgerens behov" godkendt. Forslaget indebar en skærpet opfølgning på Aabenraa Kommunes efterspørgsel i forhold til botilbuddets pris. Det kan blive nødvendigt at flytte borgere, hvis ikke botilbuddets serviceniveau matcher Aabenraa Kommunes efterspørgsel.

Den forventede årlige besparelse udgjorde 2,250 mio. kr.

Autismecenter Syd og Visitation & Understøttelse har foreslået en revisitation af borgerne på Autismecenter Syd.

Visitation & Understøttelse arbejder videre med forslaget. Forslaget vil omfatte en revisitation af borgere på både Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd.

På sigt vil alle områder i forvaltningen blive gennemgået.

Det forventes at revisitationen i 2021 betyder mindreudgifter på 0,361 mio. kr.

Løsningsforslaget indgår ligeledes i omprioriteringerne til budget 2022-2025 (note 14).

Note 9	Træning og Forebyggelse	-200
---------------	--------------------------------	-------------

Træning & Forebyggelse foreslår flere deltagere på træningshold, reduktion i pakker vedr. genoptræning af ankel/fod og skulder/overarm.

Løsningsforslaget indgår ligeledes i handlekataloget til budget 2022-2025 (note 8, 9 og 10).