

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 1			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Senior				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Hjemmeplejen, udnyttelse af potentialet ved rehabilitering				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Bedre tilrettelæggelse af arbejdet				
Beskrivelse:					
<p>Arbejdet med den rehabiliterende tilgang fortsætter, der foreslås en reduktion af hjemmeplejens samlede aktivitetsbudget, ved at udnytte potentialet ved den rehabiliterende tilgang. Hjemmeplejen vil sikre dette ved øget fokus og tæt opfølgning.</p> <p>Reduktionen omfatter både den kommunale og private hjemmepleje.</p> <p>Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
§ 83 hjemmehjælp, kommunal	115.247	115.247	115.247	115.247	
§ 83 hjemmehjælp, privat	25.360	25.360	25.360	25.360	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
		0	0	0	0
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 2		
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Senior			
Kort titel for reduktionsmulighed:	Hjemmeplejen, reduktion af klippekort til hver anden uge			
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser			
Beskrivelse:				
<p>I finansloven for 2015 afsatte Regeringen midler til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemme-hjælpsmodtagere gennem en klippekortsordningen. Midlerne blev reserveret til den enkelte kommune efter en demografisk nøgle.</p> <p>Klippekortsordningen indeholder en halv times personlig hjælp og støtte pr. uge og visiteres til borgere på funktionsniveau 3 og 4.</p> <p>Det foreslås, at ydelsen reduceres til minimum 30 minutter hver anden uge.</p> <p>Klippekortet bruges fortrinsvis til,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledsagelse af borgere til behandling og undersøgelser hos læge og sygehus. Konsekvensen ved at reducere klippekort kan være, at borgeren i nogle tilfælde fravælger behandling. • Oprydning / struktur i hjemmet, såsom oprydning skabe, oprydning i hjemmet. Konsekvensen er, at Hjemmeplejen vil have sværere ved at udføre de andre indsatser, fordi hjemmet bliver ufremkommeligt. • Understøtte borgerens færdigheder f.eks. deltagelse i plejen, gåture o.lign. (rehabiliterende tilgang). Konsekvensen bliver, at Hjemmeplejen får sværere ved at understøtte de borgeres færdigheder, fordi det tager mere tid end sædvanligt at understøtte funktions- og mestringsevne eller udføre de behov i de ordinære indsatser, som borgeren har. • Vedligeholdende træningsseancer, for at øge og fastholde borgerens funktion og mestringsevne, da der ikke visiteres til vedligeholdende træning. • Understøtte opgaver i hjemmet, hvor der er ringe netværk f.eks. behandling af post og indkøb. Konsekvensen er, at borger ikke får læst og behandlet post og får indkøbt ting til huset. • Forebygge ensomhed, der hvor borgeren har ringe netværk f.eks. med aktiviteter, som giver mening og indhold for borgeren. I disse hjem er Hjemmeplejen ofte borgerens eneste netværk, og derfor kombineres almindelige klippekort med velfærdsklippe kort, for at forebygge total ensomhed og isolation. <p>Forslaget medfører et lavere serviceniveua.</p>				
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):				
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025
Midler afsat til klippekort	1.156	1.156	1.156	1.156
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?				
Ingen				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?				
Ingen				
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:				

(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-578	-578	-578	-578
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-578	-578	-578	-578
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
		?	?	?	?

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 3			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Senior				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Plejhjem, reduktion af aktivitetsmedarbejdere med 50 %				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>I budget 2021 er der årligt afsat 2,219 mio. kr. til aktivitetsmedarbejdere på Aabenraa Kommunes Plejhjem.</p> <p>Aktivitetsmedarbejderne arrangerer forskellige aktiviteter for større eller mindre grupper som f.eks. lotospil, fællessang, udflugter i plejehjemets bus o. lign.</p> <p>Det foreslås, at reducere aktivitetsbudgettet med 50 %, hvilket svarer til 1,1 mio. kr. årligt.</p> <p>Konsekvensen er, at omfang og indhold af aktiviteterne vil blive reduceret til færre og mindre aktiviteter og med større interval. F.eks. er det vanskeligt at lave udflugter på de mindre plejhjem med et reduceret antal timer.</p> <p>Der er ansat 23 personer med en samlet norm på 5,46 fuldtidsstillinger. Reduktionen vil betyde en reduktion på 12 personer, hvilket svarer til en 2,75 fuldtidsstilling.</p> <p>Forslaget medfører et lavere serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Aktivitetsmedarbejdere på plejhjem	2.219	2.219	2.219	2.219	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
		12	12	12	12
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Forslaget betyder ændringer for 12 aktivitetsmedarbejdere, hvilket svarer til 2,75 fuldtidsstilling.					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 4			
Politikområde:	Senior				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Plejhjem, reduktion af klippekort med 50 %				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Midlerne til klippekort på plejhjem var i 2017 en del af Finansloven, hvoraf det fremgik at ældre borgere, der flytter på plejhjem, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.</p> <p>Klippekortsordningen indebar, at plejehjembeboerne fik det, der svarer til ca. en ekstra halv times hjælp og støtte en gang om ugen.</p> <p>Det samlede budget til klippekort på Aabenraa Kommunes plejhjem udgør 3,717 mio. kr. årligt.</p> <p>Klippekortet anvendes bl.a. til en-til-en samtaler, gå- og cykleture og ledsagelse til indkøb og/eller læge.</p> <p>En reduktion af klippekort vil betyde en begrænsning i borgerens selvbestemmelse og mulighed for at kunne vælge frit. En reduktion af klippekort betragtes som en reduktion af serviceniveauet.</p> <p>Forslaget medfører et lavere serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Midler afsat til klippekort	3.317	3.317	3.317	3.317	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
		12	12	12	12
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Forslaget betyder ændringer for 12 medarbejdere, men svarer til 2,75 fuldtidsstilling.					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 5			
Politikområde:	Senior				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Mad og Måltider, madpriser til prisloft (forplejningspakker)				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Øvrige				
Beskrivelse:					
<p>Prissætningen af forplejningspakken på plejehjem er omfattet af et prisloft. Prisloftet blev vedtaget ved lov i 2009 og er sat til 3.000 kr. pr. måned. Beløbet fremskrives med satsreguleringsprocenten og prisloftet udgør 3.834 kr. pr. måned i 2021 og forventes i 2022 at udgøre 3.911 kr. pr. måned.</p> <p>Aabenraa Kommunes pris for forplejningspakken er i 2021 3.650 kr. pr. måned og fremskrevet til 2022-priser vil prisen udgøre 3.725 kr. pr. måned. Det betyder en forskel på 185 kr. pr. måned pr. forplejningspakke i forhold til prisloftet, hvilket svarer til 2.230 kr. årligt i 2022.</p> <p>Mad og Måltider har gennemført en måling af produktionen og af fordelingen mellem madservice til hjemmeboende og forplejningspakker på plejehjem. Analysen viste, at den overvejende indsats og de overvejende udgifter relaterer sig til forplejningspakken på plejehjemmene.</p> <p>Forslaget betyder, at det kommunale tilskud reduceres med 185 kr. pr. måned pr. borger, egenbetalingen vil med forslaget stige med et tilsvarende beløb.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
En takststigning på 185 kr. pr. måned, øger egenbetalingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-760	-760	-760	-760
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-760	-760	-760	-760
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 6			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Sygeplejen, strukturering af ydelser				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Det samlede budget 2022-2025 for sygeplejen udgør 77,849 mio. kr. årlig, heraf udgør uddelegeret sygepleje 30,080 mio. kr. årligt.</p> <p>Den uddelegerede sygepleje er enkelttydelser under Sundhedsloven, der udføres af Hjemmeplejen, men hvor Sygeplejen har opfølgings- og tilsynspligten. De største mængder af uddelegerede indsatser (ydelser) er kompressionsbehandling (kompressionsstrømper), medicinadministration/medicindispensering og øjendryp.</p> <p>Reduktionen forventes realiseret ved strukturering af ydelser og styrket styring af uddelegerede ydelser. Der vil blive sat yderligere fokus på opfølgningerne gennem en mere effektiv, struktureret og systemisk tilgang til udførelsen af opfølgninger. Gevinsten ved dette øgede fokus er at sikre en hurtigere omstilling i forhold til borgers behov og modtagne indsats i forhold til de uddelegerede indsatser.</p> <p>Øget fokus på opfølgning vil kvalitetssikre hjælpen til borgere, da borgerne vil modtage de korrekte indsatser, samtidig bliver det muligt at afslutte indsatser, som borgeren ikke længere har behov for og herved opnå en besparelse.</p> <p>Der vil i løbet af 2021 ske en gennemgang af Sygeplejens indsatskatalog med henblik på en opdateret strukturering af de enkelte ydelser.</p> <p>Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Visiteret sygepleje	47.770	47.770	47.770	47.770	
Uddelegeret sygepleje	30.080	30.080	30.080	30.080	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
Samlet anlægsændring					

Ændring i antal medarbejdere						
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.						
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):						

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 7			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Senior				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Aktivitet og forebyggelse, strukturbesøg				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Det foreslås, at tilpasse ensomhedsindsatsen således, at der iværksættes andre initiativer i værk, der reducerer behovet for hjemmehjælp.</p> <p>I dag leverer hjemmeplejen til borgere med et spinkelt netværk. Disse borgere kan være i målgruppen for ensomhedsindsatsen.</p> <p>I marts 2021 er der 284 borgere, der er tilknyttet den kommunale leverandør og har modtaget ydelsen struktur, hvilket samlet er 1.154 timer for ydelsen (266 timer pr. uge).</p> <p>Heraf er der 19 borgere, der kun modtager strukturbesøg, hvor der samlet er planlagt 56 timer for ydelsen (13 timer pr. uge).</p> <p>Det foreslås, at erstatte strukturbesøget – hvor det er relevant for borgeren – med en ensomhedsindsats, der har til formål at støtte borgeren i at engagere sig i andre initiativer og fællesskaber, der giver den nødvendige struktur i hverdagen.</p> <p>Det gælder både de borgere, der kun modtager strukturbesøg og dem, hvor besøget måske er forbundet med enkelte andre ydelser f.eks. hjælp til indkøb eller kompressionsbehandling. Derudover følges forslaget op af skærpet opmærksomhed både fra Visitation og Understøttelse, Hjemmeplejen og andre aktører om, at der først overvejes en ensomhedsindsats, før der visiteres til strukturbesøg.</p> <p>Indsatsen beskrives i oplægget til tilrettelæggelse af den fremtidige ensomhedsindsats indenfor den ramme, der er afsat til dette.</p> <p>Det er relevant, at det er medarbejderne fra ensomhedsindsatsen, der varetager denne funktion på baggrund af den specialviden og erfaring, de har opnået i forhold til at bryde fastlåst ensomhed hos ældre borgere.</p> <p>Den affødte reduktion af hjemmehjælpstimer er derfor en effektivisering uden yderligere omkostninger på 0,123 mio. kr., hvilket svarer til 260 timers hjemmehjælp.</p> <p>Forslaget påvirker serviceniveauet på strukturbesøg, men udvides på ensomhedsindsats.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Aktivitet og Forebyggelse	6.164	6.164	6.164	6.164	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					

Bruttodriftsbesparelse		-123	-123	-123	-123
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-123	-123	-123	-123
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 8			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Træning og Forebyggelse, flere deltagere på træningshold				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Hos Træning og Forebyggelse foregår den vedligeholdende træning på hold bestående af 4-12 borgere. Det er Træning og Forebyggelses oplevelse, at borgergruppen i den vedligeholdende træning har et godt udbytte af holdtræningen.</p> <p>Ud fra dette ses en mulighed for at øge antallet af borgere på holdene i den vedligeholdende træning. Dog vil det betyde, at den enkelte borger får mindre supervision i løbet af træningen, og at der bl.a. vil være øget brug af træningsmaskiner m.v. og dermed mere ventetid i løbet af træningen.</p> <p>Optimeringsforslaget forventes at kunne imødekomme den forventede stigning i antal henvisninger til vedligeholdende træning i 2022, der er estimeret til at øges med 22 i forhold til 2020.</p> <p>Dette skyldes, at det øgede antal henvisninger på området vil kunne varetages inden for den nuværende økonomiske ramme. Det betyder samtidig, at forslaget ikke forventes at have personalemæssig konsekvenser i Træning og Forebyggelse.</p> <p>Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau, men udvider holdstørrelserne.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
§ 86, 2 vedligeholdende træning	3.212	3.212	3.212	3.212	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-137	-137	-137	-137
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-137	-137	-137	-137
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Den nuværende gennemsnitspris på 6.104 kr. pr. borger er udgangspunkt for beregningen.

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 9			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Træning og Forebyggelse, genoptræning ankel/fod				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Der er stor forskel på de borgere, der henvises til genoptræning, og i hvor høj grad den enkelte borger kan tage ansvar for egen træning.</p> <p>Træning og Forebyggelse ser generelt, at borgere der henvises til genoptræning af ankel/fod har en høj grad af genoptræningspotentiale. Der vurderes at der er mulighed for at borgerne opnår samme resultat af genoptræningen ved at omlægge træningen, så borgeren i højere grad mestrer egen genoptræning hjemme, men med løbende instruktion.</p> <p>Konkret vurderer Træning og Forebyggelse, at der vil være mulighed for at reducere 0,5 time i timetallet for pakken ankel/fod. Pakken reduceres fra 12 timer pr. borger til 11,5 timer. Der forventes fremadrettet en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Denne stigning betyder, at reduktionen ikke umiddelbart forventes at have personalemæssige konsekvenser.</p> <p>Forslaget betyder færre midler med terapeut, men forventes ikke at påvirke effekten.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Ankel/fod § 140	655	655	655	655	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-40	-40	-40	-40
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-40	-40	-40	-40
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Reduktionen er beregnet således, 598,48 kr. pr. time x 132 pakker x 0,5 = 39.500 kr.					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 10			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Træning og Forebyggelse, genoptræning skulder/overarm				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Der er stor forskel på de borgere, der henvises til genoptræning og i hvor høj grad den enkelte borger kan tage ansvar for egen træning.</p> <p>Træning og Forebyggelse ser generelt, at borgere der henvises til genoptræning af skulder/overarm har en høj grad af genoptræningspotentiale. Det vurderes, at der er mulighed for, at borgerne opnår samme resultat af genoptræningen ved at omlægge træningen, så borgeren i højere grad mestrer egen genoptræning hjemme, men med løbende instruktion.</p> <p>Konkret vurderer Træning og Forebyggelse, at der vil være mulighed for at reducere 1 time i timetallet for pakken ankel/fod. Pakken reduceres fra 11 timer pr. borger til 10 timer. Der forventes fremadrettet en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Denne stigning betyder, at reduktionen ikke umiddelbart forventes at have personalemæssige konsekvenser.</p> <p>Forslaget betyder færre minutter med terapeut, men forventes ikke at påvirke effekten.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Skulder/overarm § 140	2.322	2.322	2.322	2.322	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-238	-238	-238	-238
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-238	-238	-238	-238
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Reduktionen er beregnet således,
 $598,48 \text{ kr. pr. time} \times 397 \text{ pakker} = 238.000 \text{ kr.}$

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 11
Politikområde:	Senior	
Kort titel for reduktionsmulighed:	Konvertere pladser på specialenhed for demente til almindelige plejeboliger	
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Strukturtilpasninger	
Beskrivelse:		
<p>Specialenheden Æblegården på Rise Parken, rummer 12 boliger til demente beboere med geronto eller psykiatrisk diagnose eller demenslignende symptomer, der ikke kan rummes i somatisk plejebolig på grund af,</p> <ul style="list-style-type: none"> • social uhensigtsmæssig adfærd • ikke bevidste om konsekvensen af egne handlinger og dermed er til fare for sig selv • har vanskeligt ved behovsudsættelse. • alle hjælpeforanstaltninger er udtømte <p>Forslaget er, at 12 boliger på specialenheden Æblegården, Rise Parken, konverteres til almindelige plejeboliger. Beboere med svære demenssymptomer/adfærd foreslås i fremtiden håndteret på alle kommunale plejehjem. Udfordringen i dag er, at borgerens demenstilstand ændres med tiden, hvorfor de ikke længere har behov for den intensive indsats. Men beboeren kan ikke flyttes til almindelig plejebolig uden samtykke og fraflytningsomkostninger. På nuværende tidspunkt er der ikke venteliste til Æblegården.</p> <p>Der er de seneste år sket en udvikling på alle kommunens plejehjem i forhold til teknologisk, at kunne afskærme og observere borgerne. Samtidig er der nu en øget viden om demens på grund af en intensiv og vedvarende kompetenceudvikling, idet 80 % af borgere på plejehjem, i dag har demens i en eller anden grad. Så på sigt ville det være muligt og hensigtsmæssigt at konvertere den afskærmede enhed til fleksible, individuelle løsninger på de enkelte plejehjem alt efter den enkelte borgers behov i en given periode.</p> <p>Det vil kræve nye tilgange og metoder, når en specialistviden fra Æblegården skal spredes til alle enheder. Det vil ligeledes kræve yderligere afprøvning og nytænkning indenfor teknologiske muligheder i forhold til at tænke fleksible og flytbare afskærmnings løsninger.</p> <p>En udfordring kan være, at det kan blive svært at fastholde de nuværende specialkompetencer på området og skabe velegnede miljøer til beboere med særlige udfordringer, som kræver fleksible former for afskærmning i længere eller kortere tid. F.eks. er der på Æblegården mulighed for at indrette enheden i to mindre boenheder, der giver overskuelighed for beboerne og medarbejdere. Det vil ikke på nuværende tidspunkt være muligt for afskærmning i samme omfang i almindelige plejeboliger, og det kan ikke udelukkes, at det vil have en negativ effekt på de andre beboere.</p> <p>I dag er der fast nattevagt i specialenheden, som ikke forlader enheden i løbet af natten. Der vil fortsat være nattevagt, hvor borgeren har behovet.</p> <p>Forslaget vil betyde, at alle plejehjemmene modtager nye beboere med alle behov. Fordelen vil være, at beboerne kan bo, der hvor de ønsker at bo, og at det kan være i deres nærmiljø.</p> <p>Forslaget påvirker ikke serviceniveauet for den enkelte demente plejehjemsbeboer.</p>		
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):		

(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025
Rise Plejehjem, specialenhed	6.256	6.256	6.256	6.256

De 6,256 mio. kr. er hele budgettet (brutto) til de 12 pladser, specialdelen udgør 2,753 mio. kr. Den forventede effektivisering foreslås til finansiering af tilfælde, hvor en borger har brug for ekstra afskærmning eller ekstra opmærksomhed (døgnovervågning).

Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?

Ingen

Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2022-2025:

(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-500	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 12			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse - Tandplejen, forventning om færre udgifter til private tandlæger				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Hjemtagelse af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Den Kommunale Tandpleje havde i 2019 en udgifter til private tandlæger på 1,045 mio.kr. Udgifterne dækker de borgere, der benytter sig af fritvalgs-ordningen, hvor kommunen medfinansiere udgifter til børn under 16 år og fuldt finansierer udgifter til de 16-17 årige.</p> <p>Da Tandplejens budget blev reguleret ved budgetlægningen fra 2021 blev der årligt afsat 0,909 mio. kr. til private tandlæger.</p> <p>I 2020 havde Den Kommunale Tandpleje 2020 en udgift på 0,642 mio. kr., hvilket dels forklares med lavere aktivitet pga. Covid19, men også en lavere andel der valgte private tandlæger.</p> <p>Antallet af 16-17 årige i privat praksis var i slutningen af 2019 oppe på ca. 300. Tallet er i marts 2021 nede på 180 personer, hvilket betyder væsentligt færre udgifter. I samme periode er andelen af børn i privat praksis under 16 år steget fra 73 til 103.</p> <p>Tandplejen oplever sjældent særlig store regninger fra denne gruppe, hvor Tandplejen kun betaler en andel af udgiften (67%). Hvis andelen af 16-17-årige i privat tandpleje kan holdes på et niveau under 180 vil udgifterne blive lavere end budgetteret.</p> <p>Der vurderes en mindreudgift på 0,200 mio. kr. årligt under forudsætning af, at borgernes nuværende mønster for anvendelse af frit-valgs-ordning fortsætter.</p> <p>Det vurderes, at den vigtigste faktor for dette er, at Den Kommunale Tandpleje lykkes med rekruttering af tandlæger for, at kunne holde ventetider og efterslæb på et acceptabelt niveau.</p> <p>Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Tandplejen, samlet budget	20.399	20.399	20.399	20.399	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					

Bruttodriftsbesparelse		-200	-200	-200	-200
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-200	-200	-200	-200
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 13			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse - Tandplejen, administration				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Organisatoriske tilpasninger				
Beskrivelse:					
<p>I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024, var det en forudsætning at Tandplejen skulle reducere udgifterne til ledelse og administration.</p> <p>Det blev effektueret i løbet af 2020. Med de sidste tilpasninger primo 2021 er Tandplejen landet på et udgiftsniveau, der årligt er ca. 0,100 mio. kr. lavere end forudsat.</p> <p>Niveauet vurderes i øjeblikket til, at være passende, men det er svært at vurdere om niveauet er påvirket af den lidt lavere aktivitet i Tandplejen pga. Covid-19.</p> <p>Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Tandplejen, samlet budget	20.399	20.399	20.399	20.399	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-100	-100	-100	-100
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-100	-100	-100	-100
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 14			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse - Tandplejen, reduktion i tandlæge- og klinikassistenttimer				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Tandplejen vil reducere i timeantal for fagligt personale (tandlæger og klinikassistenter) svarende til 0,110 mio. kr. årligt.</p> <p>Reduktionen i personaletimer vil medføre mindre aktivitet i form af færre undersøgelser, behandlinger og forebyggende indsatser. Den mindre aktivitet vil gøre det vanskeligere at indhente efterslæbet på undersøgelser og behandlinger, og der er risiko for at efterslæbet forværres. Endvidere er der risiko for, at tandsundheden forværres blandt børn og unge i kommunen.</p> <p>Normeringerne i Tandplejen vil blive tilsvarende mindre, men reduktionen vil ikke medføre behov for afskedigelser, da Tandplejen i forvejen oplever stor personaleomsætning.</p> <p>Endvidere bemærkes, at Tandplejens budget i de kommende år vil blive nedjusteret i forbindelse med demografiregulering pga. faldende børnetal. Data fra oktober i 2018, 2019 og 2020 viste, at der var henholdsvis 11.341, 11.132 og 10.999 børn og unge tilknyttet Tandplejen.</p> <p>Forslaget medfører et lavere serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Tandplejen, samlet budget	20.399	20.399	20.399	20.399	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-110	-110	-110	-110
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					

Samlet driftsændring, netto		-110	-110	-110	-110
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 15			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse – Sundhedscen- ter, tilskud til rygestopmedicin				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Sundhedscenteret tilbyder tilskud til rygestopmedicin til storrygere, der deltager i rygestopkurser.</p> <p>Tilskuddet er i øjeblikket på 1.440 kr. pr. borger og forslås reduceret til 900 kr. pr. borger, hvilket er minimumsanbefalingen fra Kræftplan IV, hvis effekten skal opretholdes.</p> <p>Tilskud gives kun til udsatte storrygere, der følger et rygestoptilbud. Tilskuddet gives i op til fire rater. De sidste rater bortfalder, hvis borgeren frafalder rygestoptilbuddet.</p> <p>Reduktionen betyder en større udgift til rygestopmedicin for den enkelte borger, hvilket kan medføre, at færre melder sig til eller gennemfører rygestopkurser og dermed vil færre blive røgfri.</p> <p>Egenbetalingen vil stige som følge af forslaget.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Sundhedscentret	6.260	6.260	6.260	6.260	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen – men øget egenbetaling					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-53	-53	-53	-53
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-53	-53	-53	-53
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 16			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse – Sundhedscentret, nedlæggelse af kronikertræning Bov				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Sundhedscenteret tilbyder i øjeblikket træning til kronikere i Bov. Det foreslås, at tilbuddet nedlægges, og at borgerne i stedet tilbydes træning i Sundhedscentret i Røde Kro.</p> <p>Herigennem vil der opnås en besparelse på køb af therapeutiske ydelser fra Træning og Forebyggelse, idet det vil være muligt at optimere holdforløbene, så flere borgere træner med på de samme hold i Røde Kro.</p> <p>Køb af færre therapeutiske ydelser vil medføre færre indtægter hos Træning og Forebyggelse. Det forventes dog ikke, at forslaget umiddelbart vil få personalemæssige konsekvenser i Træning og Forebyggelse, idet der modsat bl.a. forventes flere genoptræningsplaner i 2022 og frem og dermed øgede indtægter i Træning og Forebyggelse til denne opgave.</p> <p>En nedlæggelse vil medføre, at borgere i kommunens sydlige del får længere transporttid, hvilket kan medføre, at færre borgere benytter sig af tilbuddet. Det kan også medføre venteliste på træning, da der skal afholdes flere hold i Røde Kro, hvorfor der kan opstå kapacitetsudfordringer. Der er en risiko for, at nogle af de borgere, der skal transporteres til Røde Kro vil benytte flextrafik, og at omkostningerne hertil derfor vil stige.</p> <p>Forslaget påvirker den geografiske fleksibilitet og potentielt serviceniveauet.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Sundhedscentret	6.260	6.260	6.260	6.260	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-69	-69	-69	-69
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-69	-69	-69	-69
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 17			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse – Sundhedscentret, fysioterapeut overvægtige				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Sundhedscenteret køber i øjeblikket timer hos en fysioterapeut hos Træning og Forebyggelse.</p> <p>Fysioterapeuten udarbejder individuelle instrukser til borgere tilknyttet overvægtshold og laver motionstilbud på overvægtshold.</p> <p>Der foreslås en reduktion i antallet af købte timer. Dette vil betyde, at ingen overvægtige borgere kan få tilbud om individuelle instrukser, ligesom motionstilbud til overvægtshold fjernes. Det betyder, at der ikke på samme måde som nu kan arbejdes med motionsvaner m.v. som en del af overvægtsindsatsen.</p> <p>Køb af færre terapeutiske ydelser vil medføre færre indtægter hos Træning og Forebyggelse. Det forventes dog ikke, at forslaget umiddelbart vil få personalemæssige konsekvenser i Træning og Forebyggelse, idet der modsat bl.a. forventes flere genoptræningsplaner i 2022 og frem og dermed øgede indtægter i Træning & Forebyggelse til denne opgave.</p> <p>Forslaget betyder en reduktion i det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Sundhedscentret	6.260	6.260	6.260	6.260	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-26	-26	-26	-26
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-26	-26	-26	-26
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 18			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sundhedscentret, "Lær at tackle" kurser				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Sundhedscenteret tilbyder en række "lær at tackle"-kurser, hvor frivillige instruktører instruerer borgere. Alle forløb er udviklet og afprøvet til danske forhold af Komiteen for Sundhedsoplysning og effektevalueret af anerkendte forskningsenheder, der påviser positive resultater af et forløb.</p> <p>Kurserne har kørt i en lang årrække i Aabenraa Kommune, hvor der også opleves god effekt lokalt. Der er opbygget et velfungerende korps af frivillige instruktører, der løbende suppleres og efteruddannes.</p> <p>Aabenraa Kommune udbyder hold til borgere med kroniske smerter, borgere med angst og depression (både hold for voksne og hold for unge), hold til at tackle hverdagen som pårørende samt et hold til særligt socialt udsatte. Nedlæggelse af disse kurser vil give besparelser til den årlige licens samt de lønkrone, der bruges til koordinering samt supervision af de frivillige undervisere.</p> <p>Konsekvensen vil være at ca. 100 borgere årligt ikke kan få denne rådgivning og hjælp til at tackle hverdagen. Det opbyggede instruktørkorps vil blive opløst.</p> <p>Kurserne med fokus på angst og depression foreslås i anden sammenhæng koblet til indsatserne i forløbsprogrammet for mennesker med depression. Såfremt kurserne stoppes, vil kommunens generelle indsats for at indfri målene i forløbsprogram blive reduceret.</p> <p>Forslaget betyder en reduktion i det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Sundhedscentret	6.260	6.260	6.260	6.260	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-139	-139	-139	-139
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					

Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-139	-139	-139	-139
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da reduktionen forventes håndteret i form af vakancer og personalerotation.

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 19			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse – Sundhedsplejen, nedsat timeforbrug				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Timeforbruget i Sundhedsplejen foreslås nedsat med op til 12 timer pr. uge, hvilket betyder en reduktion på 0,162 mio. kr.</p> <p>Et reduceret timeforbrug i Sundhedsplejen vil have konsekvenser for Sundhedsplejens drift, særligt i forhold til implementeringen af projekter under Socialstyrelsen, som Sundhedsplejen er en del af.</p> <p>Som eksempel kan nævnes COS-P projektet. COS-P er et cost-effektiv tilbud om hjælp til selvhjælp til alle familier. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at forældrene finder tilbuddet meget nyttigt. Et andet eksempel er graviditetsbesøg, hvor Sundhedsplejen gennem et projekt under Socialstyrelsen tilbyder alle gravide et besøg. Tidligere blev dette kun tilbudt gennem henvisninger. Konsekvensen af en reduktion vil betyde, at ingen af ovenstående projekter kan videreføres i Sundhedsplejen efter projektperiodens udløb eller muligvis kun tilbydes de mest udsatte familier, ligesom opretholdelse af faglig udvikling i forbindelse med projekterne ophører ved udgangen af projekterne og ikke erstattes af andre tiltag.</p> <p>Endvidere bemærkes, at Sundhedsplejens budget i de kommende år vil blive nedjusteret i forbindelse med demografiregulering grundet faldende børnetal. Fødselstallet i Aabenraa Kommune har de senere år været faldende og var i 2018, 2019 og 2020 henholdsvis 562, 547 og 467.</p> <p>Forslaget betyder en reduktion i det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Sundhedsplejen	10.801	10.801	10.801	10.801	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-162	-162	-162	-162
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					

Samlet driftsændring, netto		-162	-162	-162	-162
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

- at Sundhedsplejen lykkes med et sygefravær på maksimalt 4 %

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 20			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse – Sundhedsplejen, konsultationsbesøg				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Sundhedsplejen har årligt kontakt til ca. 500 nye familier, og hver familie modtager i gennemsnit 8-10 besøg inden for barnets første 8 måneder (i hjemmet eller konsultation), svarende til ca. 4.000 årlige besøg (2020-tal). Dette omfatter alle faste besøg, samt eventuelle behovsbesøg.</p> <p>Sundhedsplejen har bl.a. kontakt med familierne 4 og 6 måneder efter fødslen (6 måneder kun til førstegangsfødende). Indtil nu er 50 % af disse kontakter afholdt som konsultationsbesøg i Sundhedsplejens lokaler frem for besøg i hjemmet, hvilket giver en besparelse på kørsel.</p> <p>Det foreslås at andelen af konsultationsbesøg øges, således at det fremadrettet er 75 % af 4 og 6 måneders kontakterne der finder sted i Sundhedsplejens konsultation, hvilket vil give en årlig besparelse på kørsel.</p> <p>Endvidere bemærkes, at Sundhedsplejens budget i de kommende år vil blive nedjusteret i forbindelse med demografiregulering grundet faldende børnetal. Fødselstallet i Aabenraa Kommune har de senere år været faldende og var i 2018, 2019 og 2020 henholdsvis 562, 547 og 467.</p> <p>Forslaget påvirker ikke serviceniveauet, men begrænser den geografiske fleksibilitet.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Sundhedsplejen	10.801	10.801	10.801	10.801	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-45	-45	-45	-45
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-45	-45	-45	-45

Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 21			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Handicap				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Job og Uddannelse, justering af serviceniveau beskyttet beskæftigelse				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Det foreslås, at reducere serviceniveauet for borgerne i beskyttet beskæftigelse ved, at reducere personaleressourcerne i CJU for den beskyttede beskæftigelse.</p> <p>En reduktion af serviceniveauet vil betyde, at medarbejderne skal være kontaktperson for flere borgere og vil derfor have mindre direkte tid med borgerne i det daglige, til progressionsarbejdet med borgerne og det skriftlige arbejde i Nexus. Medarbejderne er kontaktperson for et forskelligt antal af borgere. Nærværende servicereduktion vil betyde at medarbejderne i gennemsnit vil skulle være kontaktperson for 9 borgere pr. medarbejder i stedet for nuværende gennemsnit på 8,6 borgere pr. medarbejder.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Center for Job og Uddannelse, beskyttet beskæftigelse	10.954	10.954	10.954	10.954	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-219	-219	-219	-219
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-219	-219	-219	-219
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere		0,5	0,5	0,5	0,5
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Beregningen er under forudsætning af, at der afskediges personale svarende til 0,5 medarbejder med virkning fra 1. januar 2022.					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog

budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 22			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse /Handicap				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Hjemtagelse af borgere fra TV-Glad til beskyttet beskæftigelse i Center for Job og Uddannelse				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Hjemtagelse af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Det foreslås, at omlacere borgere fra beskæftigelsestilbuddet TV-Glad (privat leverandør) til et tilbud hos den kommunale leverandør Center for Job og Uddannelse.</p> <p>Der er forskel i tilbuddene, men den kommunale institution vil kunne tilpasse et nyt tilbud, der har elementer af samme indhold som den private udbyder.</p> <p>Aabenraa Kommune har i øjeblikket 17 borgere i beskæftigelsestilbuddet TV-Glad til en årlig udgift på 2,381 mio. kr., som er et privat tilbud.</p> <p>Taksten for kommunal tilbud om beskyttet beskæftigelse er gennemsnitligt 0,022 mio. kr. lavere årligt pr. borger end det private tilbud.</p> <p>Forslaget påvirker ikke borgerens adgang til beskyttet beskæftigelse, men borgerens mulighed for at benytte den private leverandør.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Mellekommunale udgifter, beskyttet beskæftigelse	6.985	6.985	6.985	6.985	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-373	-373	-373	-373
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-373	-373	-373	-373
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 23			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Handicap				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Bo og Aktivitet, Lukning af Værestedet Engvej				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Værestedet på Engvej tilbyder kortvarig støtte og vejledning til de 33 udeboende borgere, der i øjeblikket modtager §85 støtte fra medarbejderne i det udekørende team. Tilbuddet drives af medarbejdere fra det udekørende team, som har kontor i samme lejlighed som værestedet.</p> <p>De seneste år er der oplevet en nedgang i antallet af borgere, som kommer i værestedet. Ca. 6-8 borgere kommer til fællesspisning, hvor de er tilmeldt for 1 uge af gangen, og maden leveres fra Holbøl Landbohjem. Ved større arrangementer, hvor der kommer flere borgere lånes der større lokaler i nærmiljøet. Det kunne f.eks. være påskefrokost, høstfest og julefrokost. Ture ud af huset, som LEV arrangementer eller Kandiskoncert bliver borgerne også ledsaget til.</p> <p>Lukning af Værested Engvej i Rødekro er en reduktion af serviceniveauet for borgere visiteret til støtte/vejledning i eget hjem efter § 85 i serviceloven. Lukningen af værestedet vil betyde, at disse borgere fratages en mulighed for uformel samvær med vejledning, ordentlige måltider og social kontakt med ligestillede, som alt i alt bidrager til at give borgerne et selvstændigt liv.</p> <p>Borgeren søger automatisk til værestedet, da der er kendt personale tilstede. Og lukning vil for nogle borgere medføre ensomhed, isolation eller udadvendt adfærd, som skal imødegås med alternative tilbud.</p> <p>Der er ingen borgere i tilbuddet fra andre kommuner.</p> <p>Forslaget påvirker det generelle serviceniveau for den enkelte borger.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Værestedet Engvej	283	283	283	283	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-283	-283	-283	-283
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					

Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-283	-283	-283	-283
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere		1	1	1	1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Reduktionen er alene lønudgift til en enkelt medarbejder, der indgår ikke besparelser på huslejen da bo-støtten også benytter lejemålet som arbejdsplads.

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 24										
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Handicap											
Kort titel for reduktionsmulighed:	Bo og Aktivitet, lukning af seniorklub Møllemærsk											
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Organisatoriske tilpasninger											
Beskrivelse:												
<p>Seniorklub Møllemærsk er et § 104 tilbud til ældre beboere/borgere under Bo og Aktivitet, primært for folkepensionister og ældre borgere som af særlige årsager ikke er en del af et arbejdstilbud.</p> <p>Pr. 1. februar 2021 kommer der 12 borgere i tilbuddet, og der er beskæftiget en medarbejder på 30 timer pr. uge og en flexjob medarbejder på 13 timer pr. uge.</p> <p>Der tilbydes flere forskellige aktiviteter, hvor borgerne aktivt inddrages. Åbningstiden er på hverdage fra kl. 09.30 – kl. 12.00.</p> <p>Forslag om nedlukning af tilbuddet, er bl.a. på baggrund af etablering af specialenheden på plejehjemmet Lergården, hvor borgerne visiteres til plejehjem tidligere end for nuværende praksis, hvor de kommer på plejehjem når de har brug for primært sundhedsfaglig hjælp, og den pædagogiske indsats ikke længere har en effekt. Denne nye praksis vil betyde, at antallet af borgere i seniorklubben vil blive færre, da de flytter til Lergården.</p> <p>Konsekvensen ved at nedlægge tilbuddet vil være at nogle borgere vil være hjemme i bostederne/egen lejlighed, hvor der i dagtimerne er meget lidt eller ingen aktivitet. Det vil for nogle borgere medføre ensomhed, isolation eller udadvendt adfærd. Derfor vurderes det, at 2 borgere skal have tilført en halv time ekstra § 85, som erstatning for den tid, de pt er i seniorklubben. Den økonomiske konsekvens vil være 0,087 mio. kr. årligt til øget § 85 støtte.</p> <p>Den samlede konsekvens for personalet vil være, at de 2 medarbejdere skal opsiges og de skal finde nye job.</p> <p>Der er i budgettet 2022-2025 årligt afsat 0,659 mio. kr. samlet til seniorklubben, så den samlede besparelse vil være,</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">1.000 kr.</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorklub Møllemærsk</td> <td style="text-align: center;">-659</td> </tr> <tr> <td>Øget § 85 støtte</td> <td style="text-align: center;">87</td> </tr> <tr> <td>Samlet besparelse</td> <td style="text-align: center;">-572</td> </tr> </tbody> </table>			1.000 kr.	Beløb	Seniorklub Møllemærsk	-659	Øget § 85 støtte	87	Samlet besparelse	-572		
1.000 kr.	Beløb											
Seniorklub Møllemærsk	-659											
Øget § 85 støtte	87											
Samlet besparelse	-572											
Forslaget påvirker det generelle serviceniveau for de pågældende borgere.												
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">(1.000 kr.) 2021 p/l</th> <th style="width: 10%;">2022</th> <th style="width: 10%;">2023</th> <th style="width: 10%;">2024</th> <th style="width: 10%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorklub Møllemærsk</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">659</td> </tr> </tbody> </table>			(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	Seniorklub Møllemærsk	659	659	659	659
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025								
Seniorklub Møllemærsk	659	659	659	659								
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?												
Jf. ovennævnte, Visitation og Understøttelse												
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?												

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2022-2025:

(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-572	-572	-572	-572
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-572	-572	-572	-572
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere		2	2	2	2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 25
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Handicap	
Kort titel for reduktionsmulighed:	Hjernecenter Syd, Voksen Special Undervisning (VSU)	
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Organisatoriske tilpasninger	
Beskrivelse:		
<p>Jf. bekendtgørelsen for Voksen Special Undervisning er Aabenraa Kommune forpligtiget 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 undervisningspligtens ophør. Tilbuddet skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicaps.</p> <p>Voksenspecialundervisning gives i de tilfælde, hvor der kan redegøres for mulighederne for progression af indsatsen, da der ikke kan gives tilbud om voksenspecialundervisning, hvis formålet alene er at vedligeholde funktionsniveauet.</p> <p>Siden 2015 har Hjernecenter Syd haft opgaven omkring VSU, som blev overtaget fra Børn- og Skoleområdet. Der har været et relativt konstant omfang på 20-22 elever årligt i perioden 2018-2021, og dette har betydet ca. samlet 20 timers undervisning ugentligt fordelt mellem holdene.</p> <p>Skoleåret i VSU er fra august 2020- juni 2021.</p> <p>Der er følgende forløb,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flerårigt Broforløb i fagene: Livsduelighed, dansk, matematik og samfund (2 yngre borgere med psykisk sårbarhed). Den ugentlige undervisningstid er 4 x 3,5 timer • Kunsthold: Ugentlig undervisningstid: (6 ældre borgere med erhvervet hjerneskade. I øjeblikket er der fremmøde af 2 borgere ovenpå genåbningen efter Covid-nedlukningen. På dette hold var der også inden Covid et ustabil fremmøde. Den ugentlige undervisningstid er 1 x 3 timer. • Comotio-hold (6 borgere med følger efter hjernerystelse). Den ugentlige undervisningstid er 1 x 2 timer. Holdet afsluttes ved udgangen af juni 2021. • Matematik på TV glad (2 borgere udviklingshæmmede). Den ugentlige undervisningstid er 1 x 2 timer. <p>Der er løbende lavet opsøgende arbejde i forhold til at skabe VSU-holdundervisning også udover individuel undervisning og som alternativ til § 85 støtte. Der opleves ikke en stor efterspørgsel på VSU, og der er til kommende skoleår en begrænset nytilgang.</p> <p>Hjernecenter Syd konstaterer en faldende efterspørgsel og der ses på flere hold elever med et lavt fremmøde samt en minimal progression i den enkelte borgers uddannelsesforløb.</p> <p>VSU er normeret til 2 fuldtidsmedarbejdere, der tilgår undervisningstid, forberedelse mv. samt transport af elever ml. bopæl og uddannelsessted, Tinglev, Nygadehuset mv.</p> <p><u>Forslag</u> Derfor peges på afvikling af hold, hvor der ses en minimal progression, samt et ustabil fremmøde med udgangen af juni 2021. Dette omfatter kunstholdet, samt matematikholdet på TV glad.</p>		

Af elever der forsat vurderes at kunne profitere af en forsættelse i regi af VSU er der i øjeblikket tale om 2 borgere til et broforløb med dansk matematik, mental sundhed, kreative fag og medborgerskab. Dette svarer til 4 x 3,5 timer ugentligt.

Med afsæt i dette, peges der dels på en lukning af de nævnte hold, samt at opgaven med de resterende 2 elever bør placeres et andet sted med virkning fra august 2021. Et sted hvor der i forvejen foregår uddannelsesaktiviteter. Dette kan enten være på CJU med placering centralt i Aabenraa i forhold til transport, eller på et eksternt tilbud, privat eller i nabokommuner.

Konsekvenser

Ved eventuelt ophør af kunsthold, undervisning på TV glad og ophør af tilbud om VSU for hjernerystelsesramte vil der 1. august 2021 være 2 elever til broforløb, som det kendes på nuværende tidspunkt.

Forslaget reducerer ikke serviceniveauet generelt, men indretningen af VSU-tilbuddet.

Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):

(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025
Voksen Special Undervisning (VSU)	1.293	1.293	1.293	1.293

Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?

Ingen

Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2022-2025:

(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-600	-600	-600	-600
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-600	-600	-600	-600
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
		2	2	2	2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Udgifterne til VSU vil 2022 være afhængig af den fremadrettede organisering af opgaven samt elevtilgangen.

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 26			
Politikområde:	Handicap				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Autismecenter Syd, omlægning af taxakørsel				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Bedre tilrettelæggelse af arbejdet				
Beskrivelse:					
<p>Gennem pædagogisk udviklingsarbejde med borgerne er der skabt muligheder for i foråret 2021 at om-lægge eksisterende taxakørsel mellem botilbud og aktivitetstilbud, sådan at flere borgere nu er i stand til at deltage i fælles transport i Autismecenterets egne køretøjer til aktivitetstilbud.</p> <p>Omlægningen forventes fuldt gennemført i 2021, og skønnes på årsbasis at betyde en besparelse på 0,1 mio. kr.</p> <p>Udgifterne til taxakørslen har hidtil været afholdt af Autismecenter Syd.</p> <p>Forslaget påvirker ikke serviceniveauet.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Autismecenter Syd					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-100	-100	-100	-100
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-100	-100	-100	-100
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 27			
Politikområde:	Handicap				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Autismecenter Syd, Pilotprojekt med el-cykler i Bostøtten				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Bedre tilrettelæggelse af arbejdet				
Beskrivelse:					
<p>Et pilotprojekt med el-cykler i Bostøtten samt optimeret logistik for brug af den eksisterende vognpark, projektet forventes at give en årlig besparelse på 0,050 mio. kr.</p> <p>Forslaget påvirker ikke serviceniveauet.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Autismecenter Syd					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-50	-50	-50	-50
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-50	-50	-50	-50
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 28			
Politikområde:	Øvrige Sociale udgifter				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Gadespejlet				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Øvrige				
Beskrivelse:					
Gadespejlet udkom i bydelen Høje Kolstrup og ophørte i 2019.					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Gadespejlet	71	71	71	71	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-71	-71	-71	-71
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-71	-71	-71	-71
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

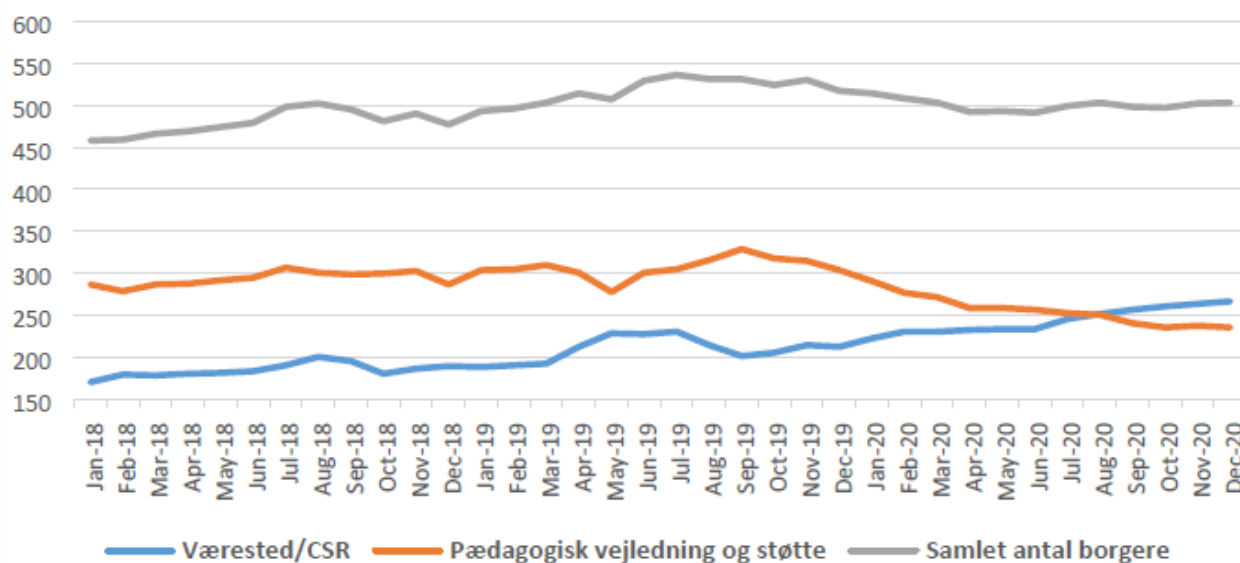
Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 29			
Politikområde:	Øvrige Sociale udgifter				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Pulje til forebyggelse af ensomhed				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Øvrige				
Beskrivelse:					
Puljen til forebyggelse af ensomhed blev godkendt nedlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2019.					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Pulje til forebyggelse af ensomhed	271	271	271	271	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-271	-271	-271	-271
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-271	-271	-271	-271
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social og Sundhedsudvalget	Nr.: 30
Politikområde:	Sundhed	
Kort titel for reduktionsmulighed:	Center for Socialpsykiatri og Rusmidler (CSR) – værestederne, øget tilgængelighed ved aktivitets- og samværstilbud	
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser	
Beskrivelse:		
<p>Der opleves en stigning i antallet af borgere, som efterspørger og har behov for de mindre indgribende ydelser og forløb i socialpsykiatrien. Derimod ses et faldende antal af borgere, der modtager støtte i eget hjem. Det foreslås derfor, at rammen til aktivitets- og samværstilbuddene øges, så det bliver muligt at imødegå det stigende behov for lave intensive og forebyggende ydelser og indsatser i socialpsykiatrien.</p> <p>Aktivitets- og samværstilbud (Værestederne/CSR) i Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR) består fysisk af to lokaliteter på henholdsvis Reberbanen i Aabenraa og Jernbanegade i Padborg foruden Fuldræfferen i Høje Kolstrup. Der er 16 medarbejdere tilknyttet Værestederne/CSR. Budgettet til opgaven er rammestyret og udgør 6,334 mio. kr. årligt i 2022-2025. Tilbuddet har hjemmel i servicelovens § 104 vedrørende aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte borgere med psykiatriske udfordringer. Værestederne/CSR er således et tilbud til de borgere, som kan magte at være i gruppeforløb, herunder i samvær med andre ligestillede.</p> <p>I forhold til de øvrige tilbud i CSR er tilbuddene på Værestederne/CSR lavest rangeret i forhold til tyngden/indgrebs størrelse,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensiv støtte i døgn-dækket botilbud, servicelovens § 107 2. Moderrat støtte i ikke døgn-dækket botilbud, servicelovens § 107 3. Støtte i egen bolig, servicelovens § 85 4. Forebyggende støtte, servicelovens § 82 5. Tilbud i et aktivitets- og samværstilbud, servicelovens § 104 <p>I en årrække efter kommunalreformen i 2007 har der været et stigende antal borgere, der er kommet i forløb i de kommunale socialpsykiatriske tilbud. De sidste år er stigningen i antallet af borgere, der får tilbud efter servicelovens § 85 og § 104 fladet ud, som det fremgår af nedenstående graf, som også viser, at flere borger nu får § 104 fremfor § 85-tilbud:</p>		

Antal borgere tilknyttet væresteder og pædagogisk vejledning



Også i de andre sønderjyske kommuner ses et lignende billede. Dog har de ikke opbygget de socialpsykiatriske tilbud på samme måde som i Aabenraa Kommune, hvilket bl.a. betyder, at de har betydelige mindre udbyggede tilbud efter servicelovens § 104 og som følge deraf flere borgere tilknyttet § 85-tilbud.

Som en del af arbejdet med kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang har strategien i Aabenraa Kommune været at få flest mulige af de borgere, der har brug for tilbud i socialpsykiatrien, tilknyttet § 104-tilbud. Borgerne er både blevet tilknyttet gennem Visitation & Understøttelse og gennem egen henvendelse til Værested/CSR. Det giver bl.a. den fordel, at det via den forholdsvis nemme adgang for borgerne bliver muligt hurtigt at opnå kontakt til borgere, der har brug for hjælp, hvilket øger muligheden for at støtte dem på en måde, så deres mentale tilstand/psykiske sygdom ikke forværres.

Tilbuddet i Værestederne/CSR giver både mulighed for, at borgerne kan komme i et åbent tilbud og deltage i forskellige gruppeforløb, men det er også muligt at få individuel støtte. Den individuelle støtte kan enten udmønte sig i en "opstartssamtale", hvor medarbejderen sammen med borgeren har mulighed for at vurdere hvad for nogle aktiviteter, som borgeren skal tilknyttes. Til en sådan samtale kan der deltage en kontaktperson fra f.eks. den regionale lokalpsykiatri eller en § 85-medarbejder fra Pædagogisk vejledning og støtte. § 104-tilbuddet kan således også fungere som "udslusning" for borgeren fra enten andre mere indgribende og ressourcekrævende kommunale eller regionale tilbud.

Efter en periode i Værestederne/CSR er den generelle erfaring, at de fleste borgere kan klare sig uden betydelig støtte. De har dog hele tiden muligheden for at kontakte medarbejdere i værestedet, hvis de oplever, at der sker noget i deres liv, som bevirker, at de igen har brug for støtte. Tilbuddet har derfor også et forebyggende sigte på længere sigt i og med, at borgeren har en "livlinje", som kan kontaktes, før problemerne når at blive så store, at der er brug for mere indgribende og ressourcekrævende tilbud.

Budgettet til Værestederne/CSR er beregnet til 138 pladser og blev foretaget i forbindelse med nedlukning af det daværende værested i Tinglev, der blev besluttet som led i en besparelse i kommunens budget 2015-18. Siden 2014 er antallet af borgere i Værestederne/CSR dog steget betydeligt, og som det fremgår af grafen er antallet af borgere tilknyttet § 104-tilbuddet steget fra 171 i januar 2018 til 267 i december 2020. Til sammenligning er antallet af borgere tilknyttet § 85-tilbud faldet fra 287 i januar 2018 til 236 i december 2020, og antallet toppede foreløbig med 329 i september 2019.

Det øgede antal borgere tilknyttet Værestederne/CSR har medført, at det ikke har været muligt at tilknytte nye borgere siden 31. oktober 2020. Ud over stigningen i antallet af borgere har medarbejderne i Værestederne/CSR oplevet, at en betydelig del af de "nye" borgere har haft behov for individuel støtte end tidligere. Dvs. at der både er kommet flere borgere til tilbuddet, og at en større andel af borgerne har brug for individuel støtte end tidligere. Således modtager 135 af de tilknyttede borgere støttende samtaler. Den støttende samtale varer ca. 30 min. Om ugen, og det er primært i de første tre måneder, at der behov for den individuelle støtte.

Den 1. februar 2021 var der 20 borgere på venteliste til et tilbud i Værested/CSR. Samtidigt med kapacitetsudfordringen i Værested/CSR, er der – som tidligere omtalt – sket et betydeligt fald i borgere, der modtager § 85-støtte. Hvor tilbuddet Værestederne/CSR arbejder ud fra et rammebudget, er § 85-tilbuddet i Pædagogisk vejledning og støtte aktivitetsstyret. Dvs. at CSR afregnes pr. borger, der er tilknyttet § 85-tilbuddet, og at prisen varierer efter den pakke, borgeren har fået tildelt § 85-støtte efter. Faldet i antallet af borgere har på den baggrund betydet, at den totale afregning for § 85-tilbud er faldet fra 13,159 mio. kr. i 2019 til 11,994 mio. kr. i 2020 svarende til et fald på knap 1,160 mio. kr.

CSR vurderer, at det vil være muligt at sikre håndteringen af den nuværende og forventede efterspørgsel i 2021 efter § 104-tilbud i Værested/CSR ved at løfte budgetrammen med 0,850 mio. kr. i Værested/CSR.

Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau.

Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):

Der er 16 medarbejdere tilknyttet Værestederne/CSR

(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025
Værestederne i Aabenraa	6.334	6.334	6.334	6.334

Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?

Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?

Økonomiske konsekvenser 2022-2025:

(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse V&R		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Driftsomkostninger CSR		850	850	850	850
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-300	-300	-300	-300
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 31			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse/Handicap				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Autismecenter Syd - driftsoptimering Ny Rhedersborg				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Det ny Rhedersborg forventes etableret med virkning fra 1. september 2022. Dette forventes at give et effektiviseringspotentiale på 1,0 mio. kr. årligt bl.a. via,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion med en nattevagt • Optimeret drift af sikkerhedsnormeringen • En ændret grundnormering for borgere i Mejerihaven (afhængigt af sammensætning af borgere) • En eventuel reduktion i tyngdepakkerne som følge af ændrede driftsforudsætninger. <p>Udbygningen af Rhedersborg giver nogle muligheder for at se på profilerne for afdelingerne på tværs af Autismecenteret og på, om der kan laves nogle mere hensigtsmæssige grupperinger af beboere med flere fælles behov gennem en optimeret bevidst og målrettet gentænkning og skærpelse af afdelinger-nes målgrupper. Det vil kunne medføre, at Aabenraa Kommune opfordrer et antal beboere på nogle af botilbuddene til at flytte, fordi de i fremtiden ville kunne få et endnu mere specifikt tilbud på et andet bosted i Autismecenteret.</p> <p>Da indflytning vil ske i september 2022 vil potentialet for budget 2022 være ca. 0,330 mio. kr. med den forudsætning at Autismecenter Syd dækker flytteomkostningerne for borgere, der flytter på kommunens opfordring.</p> <p>Forslaget påvirker ikke det generelle serviceniveau.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Autismecenter Syd, brutto	71.586	71.586	71.586	71.586	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-330	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-330	-1.000	-1.000	-1.000

Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog

budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 32			
Politikområde:	Visitation og Understøttelse				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Kropsbårne hjælpemidler, briller				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Der ydes i øjeblikket tilskud til nye briller ca. hvert andet år. I lovgivningen er beskrevet, at der skal ydes tilskud ved væsentligt synstab.</p> <p>Det foreslås, at der fremover fortsat udelukkende ydes tilskud til briller ved væsentligt synstab. Derudover foreslås det, at tilskuddet udskydes med tilskud fra hvert andet år til tilskud hvert tredje eller fjerde år.</p> <p>Forslaget påvirker serviceniveauet.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Kropsbårne hjælpemidler	16.079	16.079	16.079	16.079	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-100	-100	-100	-100
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto		-100	-100	-100	-100
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 33			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Hjælpemiddelhuset, kørselsgodtgørelse				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Hjælpemiddelhuset udbetaler årligt ca. 0,100 mio. kr. for kørsel i egen bil til et par medarbejdere.</p> <p>Det foreslås, at der placeres 2 biler på Hjælpemiddelhusets adresse og at bilerne stilles til rådighed for medarbejderne, således at der fremover sker en reduktion i udgifter til befordring.</p> <p>Udgiften til leasing af en bil (peugeot 108) inkl. serviceaftale og grøn ejer afgift udgør på årsbasis 0,024 mio. kr.</p> <p>Forslaget påvirker ikke serviceniveaueet.</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Hjælpemiddelhuset inkl. Tale- Høre og Syn	17.847	17.847	17.847	17.847	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-52	-52	-52	-52
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-52	-52	-52	-52
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til effektiviserings- og optimeringskatalog budgetforslag 2022-2025

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget	Nr.: 34			
Politikområde:	Sundhed				
Kort titel for reduktionsmulighed:	Hjælpemiddelhuset, udskiftning af biler				
Kategori (klik i kolonnen til højre):	Tilpasning af ydelser				
Beskrivelse:					
<p>Hjælpemiddelhuset planlægger med udskiftning af 1 bil pr. år. Det foreslås, at de eksisterende biler får en rustbehandling og dermed for mulighed for at forblive længere på Hjælpemiddelområdet.</p> <p>Her og nu er der ikke kørt mange km i Hjælpemiddelhusets biler.</p> <p>Forslaget påvirker ikke serviceniveauet</p>					
Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):					
(1.000 kr.) 2021 p/l	2022	2023	2024	2025	
Hjælpemiddelhuset inkl. Tale- Høre og Syn	17.847	17.847	17.847	17.847	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
Ingen					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Ingen					
Økonomiske konsekvenser 2022-2025:					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Driftsændring:					
Bruttodriftsbesparelse		-120	-120	-120	-120
Driftsomkostninger					
Implementeringsomkostninger:					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Samlet driftsændring, netto					
		-120	-120	-120	-120
Samlet anlægsændring					
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

