

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.: 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 enkeltydelser 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.: 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.: 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.: 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. • Commotio-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.: 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.: 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/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					