

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-01	Emne:	Hjemmeplejen - Rengøring hver 3. uge
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-1.715	-1.715	-1.715
Afledt merudgift	0	867	867	867
Nettobesparelse	0	-848	-848	-848

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandarden vedligeholdende rengøring hver 2. uge. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Standard max tid til opgaven er 36 min hver 2. uge og 4 min. hver 4. uge til aftørring af gulve i stue og soveværelse.

Hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der på baggrund af en konkret og individuel vurdering, gives ekstra hjælp til renholdelse ud over det generelle niveau for at opretholde en sundhedsmæssig forsvarlig hygiejnen i hjemmet. Dette gælder hovedsagligt renholdelse af toilet og køkkenbord.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 31-18 fastslået, at kommunernes kvalitetsstandard ikke må udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem og som kun skal ske få gange om året.

Forslaget indebærer at kvalitetsstandarden ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge, gulvvask hver 6. uge kombineret med op til 2 timers årlig hjælp til ekstra rengøring jf. principafgørelse 31-18.

Forslaget kræver revisitering, det vil sige at alle borgere efter konkret individuel vurdering, skal have en ny myndighedsafgørelse.

Der er pt 829 borgere med ydelsen vedligeholdende rengøring, i gennemsnit visiteret 16 minutter pr. borger pr. uge, fordelt med 523 borgere i den kommunale hjemmepleje og 306 borgere ved de private leverandører.

Der bliver i dag leveret renholdelse ud over det generelle niveau til 234 borgere og der er i gennemsnit visiteret 25 min. pr. borger pr. uge til opgaven. Det vurderes at behovet for renholdelse vil stige svarende til ændringen ved at rengøring ændres til hver 3 uge, hvilket er indregnet i de afledte merudgifter.

De visiterede timer er omregnet med en leveringsfaktor på 95 pct.

Da indsatsen ikke bortfalder, men alene reduceres i antal minutter vil den kommunale leverandør fortsat have faste udgifter til biler og ledelse mv., hvilket er indregnet i de afledte merudgifter. Der er ikke taget højde for konsekvenserne af den løbende prisberegning for området.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. Kvaliteten og resultatet af rengøringen vil opleves ringere, da skidt vil sidde mere fast, på fx gulve og i tæpper. Der går længere tid mellem medarbejderen kommer i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket, for de borgere der ikke er bevilget anden hjælp, medfører at der går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren, hvilken kan medføre yderligere funktionstab.

For borgere hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der blive behov for øget hjælp til ekstra renholdelse mellem den vedligeholdende rengøring hv.3 uge for at forebygge funktionstab og infektion.

Revisitionsopgaven er stor, og vil i implementeringsperioden have betydning for at behandlingen af øvrige borgeransøgninger, der ikke vil kunne foregår indenfor de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For medarbejderne i Myndighed:

Ressourcerne skal omprioriteres i implementeringsperioden, og revisiteringsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver som ligger udenfor det, som skal løses akut eller fx i forbindelse med udskrivelse fra hospital hvor kommunerne er forpligtet via kommunikationsaftalen.

Hjemmeplejens personale:

Medarbejderne skal opholde sig i mere tilsmudsede hjem, hvilket kan øge smitterisiko og påvirke sygefravær.

Rengøringsopgaven bliver tungere, og kvaliteten af det udførte forringet, i det mere smuds skal fjernes på samme tid.

Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet.

Fælles:

Forslaget er ikke foreneligt med visionen om at revidere udvalgte borgere sammen med hjemmeplejens personale der har et indgående kendskab til borgernes ressourcer og hverdag. En revisitionsopgave i dette omfang vil ikke kunne udføres i som et samarbejde, og vil derudover ikke være fordrende for et styket samarbejde.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Revisitering af 829 borgere i eget hjem med rengøring, vil medvirke til øgede sagsbehandlingsfrister i henhold til myndighed ældres ansøgninger, og vil vanskeliggøre det forsat større krav til samarbejde på tværs af myndigheder og udførerled, i det ressourcerne i Myndighed i hele implementeringsperioden.

Konsekvensen af at den vedligeholdende rengøring reduceres, vil for et ukendt antal borgere medføre et øget behov for renholdelse ud over det generelle niveau. Behovet vil bero på en konkret individuel vurdering og det er umiddelbart ikke muligt at foretage beregning på den afledte merudgift.

5. Tidshorisont

1.1.2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-02	Emne:	Puljemidler
-------------	-----------	--------------	-------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget omhandler en del af center for ældres mindreforbrug, som er genereret af uforbrugte midler, der skyldes at Center for Ældre har vakanser og ikke kan rekruttere de medarbejdere der skal til at løse opgaverne.

Spareforslaget omfatter puljemidler givet af kommunalbestyrelsen i budget 2021 og værdighedsmilliarden tilført som bloktilskud.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Center for Ældre løser opgaven indenfor den eksisterende ramme med de medarbejdere, der er ansat i dag. Borgerne vil ikke opleve en forringelse af hjælpen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Dette forslag er et udtryk for at de ekstra midler, der er tilført Ældres budget ikke kan omsættes til medarbejdere. De medarbejdere der er ansat løser opgaven indenfor den eksisterende budgetramme.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1.1.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-03	Emne:	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
Afledt merudgift	123	123	123	123
Nettobesparelse	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Rehabiliteringsteamets budget er et rammebudget.

I 2021 leverede Rehabiliteringsteamets personale 8.942 timer, mens Hjemmeplejen fik afregning for 4.796 timer, dvs. i alt blev der leveret 13.738 timer for Rehabiliteringsteamet budget. En beregning viser at ca. 87 % af timerne vedr. servicelovsydelser og ca. 13 % af timerne vedr. sundhedslovsydelser. En vægтет gennemsnits BUM timepris i 2022 pl niveau er 569,36 kr. pr. time. Med et budget til plejepersonale inkl. biler, beklædning mm. på 9,786 mio. kr. vil det være muligt for Myndighed Ældre at købe ca. 17.788 timers rehabiliteringsydelser inkl. de sundhedslovsydelser der leveres i forbindelse med rehabiliteringsydelserne, hvilket er ca. 4.000 timer mere end der blev leveret i 2021.

I efteråret 2021 har centeret intensiveret samarbejdet omkring den rehabiliterende indsats, for at sikre at opgaven løses med samme kvalitet i hele Center for Ældre. Det har centeret gjort ved, at øge rehabiliteringskompetencerne i alle hjemmeplejeteams. Den nye struktur og deraf anderledes samarbejde har betydet, at reha-bydelserne i begyndelsen af 2022 er steget markant. Dette skyldes, at rehabiliteringsforløbene ikke afsluttes med samme effektivitet som i 2021. Centeret forventer, at denne tendens er reversibel, og at centeret, med et udvidet fokus på rehabilitering, kan nå et andet niveau for afregning end det eksisterende.

Med den omfattende omlægning af den rehabiliterende indsats i efteråret 2022, forventer Center for Ældre, at denne periode med ovenstående ustabilitet i forlænges. Omlægningen af den rehabiliterende indsats forventer Center for Ældre også vil have indflydelse på opsporing af borgere til rehabiliteringsforløb, hvilket også nedjusterer forventningerne til potentialet for besparelse. Herudover må Center for Ældre forvente en stigning i antallet af borger i rehabiliteringsforløb, i takt med den demografiske udvikling.

Faktorerne ovenfor betyder, at centeret melder en andel af de uforbrugte midler i 2021 ind til besparelse i 2023 og overslagsårerne.

Da rehabiliteringsindsatsen ikke bortfalder, men der alene reduceres i antal minutter, vil hjemmeplejen fortsat have faste udgifter til biler, ledelse mv., hvilket er indregnet med 52 kr./time i de afledte merudgifter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Dette har ingen betydning for borgerne, da rehabiliteringsindsatsen går på tværs i Center Ældre. Det vurderes at de nye borgere der skal have rehabiliteringsforløb, jv.f kvalitetsstandarderne, bliver visiteret til et sådan. Herudover er der i alle teams i hjemmeplejen tilbud om digirehab samt etablering af §83 a når borgerne og medarbejderne vurderer at det kan være relevant.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der skal i organisationen fortsat være stor bevågenhed på at forløbslængden af forløbene ikke overstiger 8 uger. Lederne af den rehabiliterende indsats, skal følge forløbene tæt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget har ikke betydning for øvrig organisation.

5. Tidshorisont

1.1.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-04	Emne:	Plejeboligområdet - Klippekort, tilpasning til aktuelt niveau
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Alle beboere i plejeboligområdet har siden 2018 været tildelt klippekort af 30 min varighed hver uge. Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatser i kvalitetsstandarden. Forslaget indebærer, at der bevilliges klippekort á 30 minutter hver anden uge.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del af beboerne får ikke klippekort som de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Vi prioriterer dagligt i opgaverne og vægter her levering af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser højere.

Beboerne vil fremover få tilbudt færre klippekort,

I dag findes beboere, som er visiteret til Klippekort, men takker nej til ydelsen, da de allerede får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetstandarden pga. stigende rekrutteringsudfordringer.

De nuværende medarbejdere vil i stedet få mere tid til, at kunne levere de ydelser (personlig og praktisk bistand) som den enkelte beboer er visiteret til

Samlet set vil forslaget betyde, at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer idet den foreslåede reduktion i budgettet omfatter uforbrugte lønmidler.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-05	Emne:	Hjemmeplejen - Klippekort, tilpasning til aktuelt niveau
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-589	-589	-589	-589
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-589	-589	-589	-589

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatser i kvalitetsstandard.

Forslaget vil indebære at kriteriet for tildeling af klippekort, som i dag er 10 timers personlig hjælp pr. uge, vil skulle hæves således, at der vil være færre borgere som kan få klippekort. Forslaget vil betyde, at der årligt vil være ca. 1.400 timers klippekort til rådighed.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En stor del borgerne får ikke de klippekort de er berettiget til, da Center for Ældre ikke har ressourcer til at levere denne ydelse. Vi må dagligt prioritere i opgaverne og her vægter sundhedslovsydelser og servicelovsydelser højere. Der er borgere der i dag er visiteret til Klippekort, der takker nej, da de ikke har behov for ydelsen fordi de får hjælp til disse aktiviteter af et ressourcestærkt netværk.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der bliver frigivet flere SSA/SSH ressourcer, som er nødvendige for fortsat at kunne levere ydelser efter kvalitetstandard pga. stigende rekrutteringsudfordringer. Allerede nu er Center Ældre nødsaget til at aflyse klippekort pga. ovenstående. Budgetrammen til klippekort blev til budget 2020 reduceret med 308.000 kr. og i 2021 var der budget til 2.567 timer, men der blev kun brugt 1.499 timer. I 2022 er der fra januar til og med april måned brugt 422 timer og ud fra dette er det vurderet, at der vil blive brugt ca. 1.325 timer i 2022. Spareforslaget er således lig med forventningen til uforbrugte midler på klippekort i Hjemmeplejen. Samlet set vil forslaget betyde, at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer idet reduktionen i budgettet omfatter uforbrugte lønmidler.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan have betydning for dele udenfor organisationen. Det kan betyde at borgeres pårørende og øvrige netværk får flere opgaver.

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-06	Emne:	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-461	-461	-461	-461
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-461	-461	-461	-461

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjemmeplejens ø-dækkende natteam er aktuelt normeret til 12 fastansatte medarbejdere. Der er 6 medarbejdere på vagtplanen hver nat, medarbejderne arbejder hver 2. uge (7 dages fri og 7 dages arbejde). Alle stillingerne er besat med faglært personale.

Forslaget er at der fremadrettet er et fremmøde på 5 nattevagter pr. nat. Bornholm Nat vil således være selvdekkende under ferie og sygdom og der vil være få uger om året med 6 på arbejde, da der er ansat 12 medarbejdere i alt.

Der har igennem en længere periode været få opgaver i natteamet. I 2021 var der eksempelvis i uge 11 visiteret 1,3 time i gennemsnit pr. borger pr. uge og i 2022 i uge 11 1,0 time. Der er i gennemsnit 7-8 nødkald pr. nat fra kendte borgere (som er på en køreliste) og ukendte borgere.

Bornholm Nat vurderer at 5 medarbejdere pr. nat er dækkende for det nuværende behov. Der er diskuteret ansættelse af en 13. medarbejder, som følge af opnormering ved genåbning af budget, men der vil ikke være arbejde til vedkommende i alle uger og det er erfaringsmæssigt svært som medarbejder at arbejde i skiftende vagter, når det ene vagtlag er i nat. I henhold til opgavemængden og antallet af nuværende ansatte er der således ikke brug for flere medarbejdere i nat. Vi har rekrutteringudfordringer i dag- og aftenlagt, så det har betydning for opgaveløsningen på andre tider af døgnet, hvis vi besætter denne stilling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil ikke mærke forskel om natten. Det vil ikke forringe hjemmeplejens opgaveløsning om natten. Der vil ligesom i dag, opstå situationer hvor en borger kan vente på hjælpen, fordi den er allokeret andet sted.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne der arbejder om natten, bistår nu i mindre grad dækningen af nattevagter i deres friuge, såfremt der er sygdom eller planlagt ferie. Der er således tale om få vagter, da de fra 1.4.2022 er 12 ansatte. Derudover bruges der vikar, da der af hensynet til tempoet om natten er hensigtsmæssigt med 5 medarbejdere på arbejde om natten.

Der er sundhedsfaglige anbefalinger der påpeger at bl.a antallet af vagter med natarbejde er sundhedsskadeligt, og arbejdstilsynets anbefalinger bygger på data, der belyser sammenhængen mellem arbejdsvilkår og sygdom. <https://at.dk/arbejds miljøproblemer/psykisk-arbejds miljø/natarbejde/om-natarbejde/>

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For Center Ældre vil denne besparelse bidrage til centrets øvrige spareområde.

5. Tidshorisont

01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-07	Emne:	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.093	-4.090	-4.090	-4.090
Afledt merudgift	210	340	340	340
Nettobesparelse	-883	-3.750	-3.750	-3.750

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Ældre ønsker at implementere et elektronisk vendesystem, kaldet Vendlet og bruge det som APV hjælpemiddel.

Målgruppen for Vendlet er borgere med svære eller meget svære funktionsbegrænsninger som modtager pleje i sengen af 2 personer. Det kan også være smerteprægede borgere og borgere i den terminal fase af livet.

Vi har på Bornholm kun få erfaringer med at anvende elektronisk vendesystem i ældreplejen. Det elektroniske vendesystem, Vendlet, beskrives i andre kommuner som at være en gevinst for plejepersonalet, der får et markant bedre arbejdsmiljø. Det er ligeledes en gevinst for borgerne, der oplever større komfort, selvstændighed og værdighed. Ved implementeringen af det elektriske vendelagen kan det daglige ressourceforbrug optimeres, idet man kan reducere behov for at være 2 personer til forflytninger i sengen.

Ved en gennemgang af Center for Ældres borgere vurderes det at vi på plejecenterne ved brug af Vendlet kan frigive 1000 minutter om dagen til andre opgaver. På hjemmeplejens område kan der frigives 550 minutter dagligt.

I hjemmeplejen er der indregnet en implementeringsproces, hvor målet er at der, i 2024, er mindst en borger i hvert team der anvender vendlet. Det svarer til at 10-11 vendlet kontinuerligt er i brug i hjemmeplejen, hvilket afspejler ledelsens forventninger til behovsdækning. Det forventes at der i 2023 vil være nået en målopfyldelse på 30 % af sparerammen.

På plejeboligområdet indregnes også en implementeringsproces, hvorfor der ikke regnes med den fulde besparelse før 2024.

Besparelse på plejeboligområdet tages fra plejecentrenes lønramme, med 30 % i 2023 og 100 % i 2024.

I hjemmeplejen betyder det en besparelse på 476.000 kr i 2023 til 1.905.000 kr. fra 2024 og frem, som hentes ved justeringer på borgernes ydelser. Da indsatsen ikke bortfalder, men der alene reduceres i antal minutter vil hjemmeplejen fortsat have faste udgifter til biler og ledelse mv., hvilket er indregnet med 52 kr./time i de afledte merudgifter

Det beregnes at afledte udgifter i center for sundhed og forebyggelse er 80.000 kr årligt. Hjælpemiddelcentret tager sig af visitering, rådgivning og den tekniske del af opgaven, samt rengøring og levering mellem borgerne. .

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil gennem brug af Vendlet opleve en større ensartethed i hjælpen, da betjening af Vendlet er automatisk og sikrer en ensartet hjælp hver gang. Borger vil modtage hjælp af 1 person. Erfaringer med systemet i andre kommuner er at der er positiv effekt på:

- Borgers tryghed ved sengepleje.

<ul style="list-style-type: none"> • Forskydninger og gnidninger af borgers hud ved sengepleje. • Borgers smerte ved sengepleje. • Borgers tilfredshed med den personlige pleje i sengen. • Kommunikationen mellem borger og personale. • Borgers tilfredshed med den leverede service ved sengepleje. • Borgers fysiske velbefindende ved sengepleje. • Borgers psykiske velbefindende ved sengepleje. • Borgers humør ved sengepleje. • Borgers livskvalitet. <p>Der er mulig positiv effekt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgers mobilitet til selv at vende sig om på siden. • Borgers medbestemmelse. <p>Der er ingen effekt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgers selvhjulpethed. • Borgers mobilitet til selv at komme højere op i sengen. • Borgers søvnrytme. • Borgers eksisterende tryksår. .
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Erfaringer fra andre kommuner viser at Vendlet medfører mindre fysisk belastning af kroppen, færre sygedage og forbedrer arbejdsmiljø.</p> <p>Forslaget vil betyde at der kommer en bedre balance mellem opgaver og ressourcer, da Vendlet frigiver en medarbejder til andre opgaver.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Der er tæt dialog med Center for Sundhed og Forebyggelse, afdeling Hjælpemidler, da de vil stå for levering og opsætning af Vendlet. Dette forslag er en del af en tværgående indsats, der også omfatter et forslag fra Psykiatri og Handicap.</p>
5. Tidshorisont
<p>2022 og 2023.</p> <p>Vendlet kan anskaffes gennem SKI. Vi har opmærksomhed på evt. levering kan strække sig over en længere periode grundet aftaler med SKI, eller at prisen er en anden.</p>

Spareforslag

Nr.:	SSU-31-08	Emne:	Plejeboligområdet - Rengøring hver 3. uge
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-899	-899	-899
Afledt merudgift	0	263	263	263
Nettobesparelse	0	-636	-636	-636

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring hver 2. uge til borgere i plejebolig. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Standardtiden til opgaven er differentieret pga. boligerenes forskellige størrelser og de tilhørende fællesarealer.

Hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der på baggrund af en konkret og individuel vurdering, gives ekstra hjælp til renholdelse ud over det generelle niveau for at opretholde en sundhedsmæssig forsvarlig hygiejnen i hjemmet. Dette gælder hovedsageligt renholdelse af toilet og køkkenbord.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 31-18 fastslået, at kommunernes kvalitetsstandard ikke må udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem og som kun skal ske få gange om året.

Forslaget indebærer at kvalitetsstandarderne ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge, gulvvask hver 6. uge kombineret med op til 2 timers årlig hjælp til ekstra rengøring jf. principafgørelse 31-18.

Forslaget kræver revisitering, det vil sige at alle borgere efter konkret individuel vurdering, skal have en ny myndighedsafgørelse.

Der er pt. 424 borgere med ydelsen vedligeholdende rengøring på Plejecentrene.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. Kvaliteten og resultatet af rengøringen vil opleves ringere, da skidt vil sidde mere fast, på fx gulve og i tæpper. Der går længere tid mellem medarbejderen kommer i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket, for de borgere der ikke er bevilget anden hjælp, medfører at der går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren, hvilken kan medføre yderligere funktionstab. For borgere hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, kan der blive behov for øget hjælp til ekstra renholdelse mellem den vedligeholdende rengøring hv. 3 uge for at forebygge funktionstab og infektion.

Revisitionsopgaven er stor, og vil i implementeringsperioden have betydning for at behandlingen af øvrige borgeransøgninger, der ikke vil kunne foregå indenfor de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

For medarbejderne i Myndighed:
Ressourcerne skal omprioriteres i implementeringsperioden, og revisitionsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver som ligger udenfor det, som skal løses akut eller fx i forbindelse med udskrivelser fra hospital hvor kommunerne er forpligtet via kommunikationsaftalen.

Plejecenter personale:

Medarbejderne skal opholde sig i mere tilsmudsede hjem, hvilket kan øge smitterisiko og påvirke sygefravær.

Rengøringsopgaven bliver tungere, og kvaliteten af det udførte forringet, i det mere smuds skal fjernes på samme tid.

Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Revisitering af 424 borgere på plejeboligområdet vil medvirke til øgede sagsbehandlingsfrister i henhold til myndighed ældres ansøgninger, og vil vanskeliggøre det forsat større krav til samarbejde på tværs af myndigheder og udfører led, i det ressourcerne i Myndighed i hele implementeringsperioden.

Konsekvensen af at den vedligeholdende rengøring reduceres, vil for et ukendt antal borgere medføre et øget behov for renholdelse ud over det generelle niveau. Behovet vil bero på en konkret individuel vurdering og det er umiddelbart ikke muligt at foretage beregning på den afledte merudgift.

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-01	Emne:	Besparelse på budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 200	- 200	- 200	- 200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 200	- 200	- 200	- 200

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af Vennepunktets samlede budgetramme på 200.000 kr. med baggrund i Vennepunktets salg af støttetimer til Center for Børn og Familie

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Vennepunktets faglige kompetencer og viden indenfor ADHD og autisme er i brug på børn og ungeområdet.

De unge med ADHD og autisme vil allerede i 15 års alderen få en specialiseret støtte med udgangspunkt i metoder og tilgange indenfor Autisme- og ADHD området. Det vil betyde, at borgeren får handlemuligheder, redskaber og struktur til at afhjælpe sine udfordringer vedr. autisme eller ADHD allerede som ung, og derfor har rutiner og strukturmuligheder som en naturlig del af sit liv, når den unge bliver voksen.

Derudover vil der være et samarbejde og vidensdeling med den unges pårørende, hvilket yderligere vil være til gavn og støtte for det unge menneske.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Fortsat fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne for at kunne levere ydelser til Børn og Unge. Medarbejderne skal løbende kompetenceudvikles ift. de felter, retningslinjer og lovgivning, der er i arbejdet med unge, der ikke er myndige endnu. Derudover tilegne sig viden og få redskaber og kendskab til lovgivning til samarbejdet med forældrene til de unge.

Der arbejdes pt. på at sammensætte en lille gruppe af støttepædagoger, som bl.a. kan varetage disse støtteopgaver og som vil få den kompetenceudvikling, som er nødvendig.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Styrket tværfagligt samarbejde med Center for Børn og Unge - minimeret brug i tilkøb af ekstern støtte på børn og ungeområdet

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-02	Emne:	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af R&R2-ADHD, som er et evidensbaseret gruppeforløb, i samarbejde med Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR).
 Gruppeforløbet sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet, med de udfordringer som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Indsatsen er blevet afprøvet og evalueret i en dansk kontekst med gode resultater.

Gruppeforløbene vil blive afholdt 1- 2 gange årligt af medarbejdere i Vennepunktet. Hvert gruppeforløb er på 15 sessioner plus et boosterforløb på 3 sessioner.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85.

Forslaget skal ses sammen med tilsvarende forslag fra JUR under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.

Yderligere oplysning om "R&R2-ADHD" kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside "Viden til gavn"

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

R&R2-ADHD baserer sig på principperne i kognitiv adfærdsterapi. Omdrejningspunktet for indsatsen er, at styrke deltagernes færdigheder i forhold til koncentration, impuls kontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning, så de bliver i stand til at anvende informationer, antagelser m.v. på en måde, så deres sociale færdigheder og funktionsevne styrkes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne som skal forestå gruppeforløbene skal certificeres som R&R2-ADHD-trænere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-03	Emne:	Etablering af "My way to success"
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Etablering af gruppetilbuddet "My Way to Success" i samarbejde med Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR).

Kurstilbuddet er til voksne over 18 år med en autismespektrumforstyrrelse, hvor indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er på at styrke deltagerens selvforståelse og mestringsevne. Deltagerne skal være motiverede til enten job eller uddannelse.

Formålet med kurset er at støtte deltagerne til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Dernæst skal beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes.

Kurset afholdes af medarbejdere i Vennepunktet og kursusudgifterne afholdes af JUR. Adgangen til kurset går gennem Jobcenteret. Den potentielle deltager kan også selv henvende sig til Jobcenteret.

Kurset gennemføres en - to gange om året og hvert kursus er af 13 ugers varighed. Såfremt Psykiatri og Handicap vurderer, at der er borgere i eget regi som vil have gavn af kurset, afholder centeret selv kursusudgifterne.

JUR forventer ikke en besparelse i 2023 og 2024, men vil monitorere målgrupperne med henblik på eventuelle resultater for 2025 og 2026. Psykiatri og Handicap forventer, at afholdelse af kurserne vil medføre en mindre besparelse i bevilgede støttetimer efter SEL § 85

Forslaget skal ses sammen med tilsvarende forslag fra JUR under Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.

Yderligere oplysning om "My way to success" kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside "Viden til gavn"

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Styrkelse af deltagerens selvforståelse og mestringsevne med henblik på at støtte den enkelte deltager til at komme i samt fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne som skal forestå gruppeforløbene, vil blive tildelt de fornødne kompetencer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-04	Emne:	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen (INVESTERINGSTILGANG)
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-321	-1.321	-1.321	-1.321
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-321	-1.321	-1.321	-1.321

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Psykiatri og Handicap ønsker, at oprette en afdeling med fire midlertidige pladser (SEL § 107) ved og i tilknytning til botilbuddet Stenbanen. Tilbuddet vil målrettes unge voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Stenbanens øvrige 25 pladser er oprettet efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85. De nuværende 25 pladser er et døgntilbud for primært unge voksne med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, samt autisme spektrum forstyrrelse og erhvervet hjerneskader.

Faktuelt eksisterer der pt. ikke kommunale midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 til handicapmålgruppen på Bornholm.

Formålet er, at kunne tilbyde bornholmske borgere et midlertidigt botilbud i nærmiljøet. Dette er tilkendegivet som et konkret ønske af målgruppen selv, og deres pårørende. At kunne tilbyde et midlertidigt botilbud i nærmiljøet vil sikre, at unge mennesker med funktionsnedsættelser vil kunne tilbydes den afklaring, som § 107 kan indeholde. Hvad enten det er en afklaring i forhold til støttebehov i egen bolig, eller et længerevarende botilbud (f.eks. på Stenbanens længerevarende pladser).

Der påtænkes opsat pavilloner til de fire midlertidige pladser således, at det kommer til at fungere som en afdeling under ledelse fra Stenbanen. Det vil ligeledes være muligt, at nattevagten dækkes af det nuværende personale på Stenbanen.

Center for Psykiatri og Handicap finansierer etablering og drift indenfor den nuværende budgetramme med en forventning om en fremtidig besparelse - se vedhæftede businesscase.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ved oprettelse af fire midlertidige pladser efter SEL § 107 til målgruppen for unge voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsnedsættelse på Bornholm vil det være muligt, at kunne tilbyde borgerne et tilbud i nærmiljøet.

Der er ofte omgivelsesfaktorer, som borgeren gerne vil bibeholde, f.eks. tilknytning til pårørende, lokale uddannelses- og beskæftigelsestilbud, behandlingstilbud (regionale tilbud med lokal forankring), fritidstilbud osv. At kunne tilbyde midlertidigt botilbud på Bornholm kan være med til at skabe den ønskede kontinuitet for borgeren.

Der er ofte et tæt pårørendesamarbejde med forældre til målgruppen. Dette pårørendesamarbejde vil kunne ske meget mere kvalificeret ved at tilbuddet kan ydes i nærmiljøet, og dermed med væsentlig mindre geografisk afstand, end som målgruppen i dag er underlagt (midlertidige botilbud på primært Sjælland, alternativt Fyn/Jylland).

Oftentimes har målgruppen også et eksisterende netværk blandt ligestillede jævnaldrende, som de dermed får mulighed for bevare.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Personalet på Stenbanen har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til målgruppen. Kompetencemæssigt vil der være et forstærket fokus på progression og afklaring. Der vil skulle ansættes yderligere personale for, at kunne løse opgaven i forbindelse med udvidelsen af botilbuddet.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Oprettelsen af fire midlertidige pladser ved Stenbanen vil kræve en godkendelse i Det Socialtilsyn. Jævnfør Tilsynet anses en pavillonløsning som muligt, dog som en løsning over en kortere årrække (ca. fire år). Center for Psykiatri og Handicap vil løbende evaluere og afdække det fremtidige behov. Såfremt der er et fortsat behov vil centeret fremkomme med et ønske om en permanent løsning.
5. Tidshorisont
1. januar 2023

Etablering af 4 midlertidige pladser ved Stenbanen	jul-22	2023	2024	2025	jun-26	Bemærkninger
UDGIFTER TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION						
Lederløn	45.000	90.000	90.000	90.000	45.000	ca. 5 timer om ugen, fordelt efter pladser
Adm.	6.000	11.000	11.000	11.000	6.000	ca. 1 time om ugen
Barsel/sygdomspuljer	0	1.000	1.000	1.000	0	Samlet set 0,6% af lønsummen
Møder/uddannelse	3.000	5.000	5.000	5.000	3.000	Ca. 5.000 for en fuldtidsansat
Personaleforsikringer	0	1.000	1.000	1.000	0	Ca. 3.200 for en fuldtidsansat
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til personale	54.000	108.000	108.000	108.000	54.000	
UDGIFTER TIL PERSONALE						
Personalelønninger	889.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	889.000	ca. 114 timer om ugen, inkl. 20% vikardækning
Eks. personalelønninger						
Nattevagt	65.000	130.000	130.000	130.000	65.000	Fælles nattevagt sammen med Stenbanen
Barsel/sygdomspuljer	6.000	11.000	11.000	11.000	6.000	Samlet set 0,6% af lønsummen
Møder/uddannelse	10.000	19.000	19.000	19.000	10.000	Ca. 5.000 for en fuldtidsansat
Personaleforsikringer	6.000	13.000	13.000	13.000	6.000	Ca. 3.200 for en fuldtidsansat
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til personale	976.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	976.000	
AKTIVITETER OG MATERIALER						
Kost /madordning	73.000	146.000	146.000	146.000	73.000	Ved fuldbelægning, 4 borgere, 100 kr. om dagen
Adm.	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	Skønnet
Aktiviter	12.000	24.000	24.000	24.000	12.000	Skønnet
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til aktiviteter og materialer	88.000	176.000	176.000	176.000	88.000	
IT, INVENTAR OG MATERIEL						
Køkkenudstyr	50.000	1.000	1.000	1.000	0	Skønnet
Pc'ere/tablets/mobiltf.	30.000	10.000	10.000	10.000	5.000	Skønnet
Møblering af boligerne ?	100.000	10.000	10.000	10.000	5.000	Skønnet
Andet	0	0	0	0	0	
Sum af udgifter til IT, inventar og materiel	180.000	21.000	21.000	21.000	10.000	
BYGNINGER OG GRUNDE						
Lejeudgifter	144.000	288.000	288.000	288.000	144.000	Tilbud
Leje af varmepumpe	11.000	21.000	21.000	21.000	11.000	Tilbud
Leje af trapper og ramper	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	Tilbud
Leje af ekstra ventilation	4.000	8.000	8.000	8.000	4.000	Tilbud
Tilslutning af kloak, el, vand	35.000	0	0	0	0	Tilbud
Levering og montering/demontage	269.000	0	0	0	216.000	Tilbud
Fællesarealerne	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000	skønnet
Sum af udgifter til bygninger og grunde	491.000	373.000	373.000	373.000	403.000	

Total udgifter i alt	1.789.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	1.531.000	
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Totaludgift for de 4 år	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	11.207.000	
Antal fuldtidsvisterede pladser, på 4 år	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
Gns. Pris pr. år	1.401.000	1.121.000	934.000	801.000	700.000	
Gns. Pris pr. md.	117.000	93.000	78.000	67.000	58.000	

Anbringelse af borgere udenøs, forudsætning gns. Pris kr. 1.000.000,- pr. borger						
1 borger	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	Skønnet
2 borgere	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Skønnet
3 borgere	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	Skønnet
4 borgere	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	Skønnet

Besparelse ved egne tilbud						
1 borger	-1.289.000	-1.629.000	-1.629.000	-1.629.000	-1.031.000	Skønnet
2 borgere	-789.000	-629.000	-629.000	-629.000	-531.000	Skønnet
3 borgere	-289.000	371.000	371.000	371.000	-31.000	Skønnet
4 borgere	211.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	469.000	Skønnet

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-05	Emne:	Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Værestedet Blækspruttens driftsaftale med Bornholms Regionskommune har været gældende siden Bornholms Amt indgik en aftale. Tilbuddet har udviklet sig fra at låne lokaler af kommunen, til i dag at have eget hus med tilhørende lejede aktivitets lokaler på havnen (snedker- og scooterværksted), kolonihave og skovhytte i Sverige. Blæksprutten vægter, at de er et privat tilbud uden for det offentlige system. Blæksprutten tilbyder et aktivitets- og samværstilbud for en brugergruppe som ikke kan eller ønsker "at være en del af kommunen".

Driftsaftalen er en kan-opgave. Kommunen er ikke forpligtet til at have flere aktivitets- og samværstilbud end de eksisterende kommunale tilbud, hvorfor det er muligt at opsigte aftalen, og henvise borgerne til kommunens egne tilbud på øen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Blæksprutten opgør, at der er kontakt med mindst 250 forskellige brugere/pårørende om året. Blæksprutten har også, en gang ugentligt, et tilbud til børn af forældre med psykisk sygdom.

På ugeplan ligger kontakten på ca. 70-80 brugere. Herudover ledsages brugere til fx sagsbehandlere, sygehus, Psykiatrisk Center, læger, familiebesøg og der aflægges hjemmebesøg, afholdes ferier både for børnegruppen og de voksne, besøg og rundvisning/undervisning af praktikanter, social/ sundheds skolen mm. Derudover er der "godmorgen ringning", hvor der bl.a. ringes til brugere efter aftale, det kan også være brugere som har lagt en besked på Blækspruttens telefonsvarer.

Det vil være vanskeligt for Blæksprutten, at opretholde sit tilbud via tilskud fra fonde m.m., idet det ikke er muligt at søge fondsmidler til drift. Derfor vil en opsigelse af driftsaftalen betyde en lukning af Blækspruttens tilbud. Der er stor samhørighed blandt Blækspruttens brugere, som umiddelbart vil betyde, at de ikke vil benytte sig af kommunens tilbud. Det er meget få brugere, der benytter både Blækspruttens og kommunens tilbud.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Opsigelse af driftsaftalen vil medføre, at det økonomiske grundlag for at drifte Blæksprutten forsvinder, hvorfor medarbejderne må opsiges.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt Blækspruttens brugere vælger, at benytte sig af kommunens aktivitets- og samværstilbud vil det give et forøget forbrug af ressourcer.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-06	Emne:	Reduktion af den samlede budgettramme på botilbudsområdet
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	- 1.400	- 2.187	- 2.187	- 2.187
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	- 1.400	- 2.187	- 2.187	- 2.187

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af den samlede budgettramme for botilbudsområdet på 1.400.000 kr. i 2023 og 2.187.000 kr. i 2024 og frem - vil blive fordelt således:

Botilbud	2023	2024 -
Klintebo	-465.000	-727.000
Røbo	-145.000	-227.000
Nexøhuset	-236.000	-368.000
Gartnerparken	-138.000	-216.000
Stenbanen	-199.000	-311.000
Løvtikken	-40.000	-61.000
Kommandanthøjen	-177.000	-277.000
I alt	-1.400.000	-2.187.000

I udarbejdelse af differencerede takster på botilbudsområdet i Center for Psykiatri og Handicap fordeles den nuværende budgettramme på ca. 91,8 mio. kr. efter en ny takstmodel - Psykiatri og Handicap forventer, at være i mål med takstmodellen ved udgangen af 2022.

Taksten kommer til, at bestå af en basispakketakst og en ydelsespakketakst. Basispakketaksten består af udgifter til ledelse, administration, servicepersonale, rengøring, kompetenceudvikling, inventar mv. Ydelsespakketaksten dækker omkostninger til alle støttetimer hele døgnet. Ydelsespakkerne er afhængige af borgerens funktionsniveau, og det deraf afledte behov for støtte. Alle beboere er udredt efter Voksenedringsmetoden (VUM) og efter en individuel og konkret vurdering tildelt ydelser efter den politisk godkendte kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser.

Besparselsen på 1,4 mio. i 2023 og 2,2 mio. fra 2024 og frem, indhentes på den samlede basispakketakst.

Det samlede budget er på ca. 91,8 mio. kr. og besparelsesforslaget svarer til ca. 2,4 % af den samlede budgettramme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparselsen vil få konsekvenser for beboerne, idet besparelsen primært vil kunne findes i form af sparrede lønmidler. Dermed vil besparelsen påvirke og få betydning for den faglige kvalitet i arbejdet.

De konsekvenser som den enkelte beboer vil kunne opleve vil fx være i udførelsen af det pædagogiske arbejde, faglig udvikling af medarbejderne, risiko for dårlig trivsel blandt medarbejderne hvilket kan medføre øget udskiftning i medarbejderstaben og dermed øget skift i relationerne for den enkelte beboer.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil blive nødvendigt at afskedige og/eller sætte medarbejdere ned i tid, for at imødekomme besparelsen - Hvilket kan påvirke/få betydning for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på botilbuddene.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan med udgangspunkt ovenstående udfordre ambitionen om BRK som en attraktiv arbejdsplads.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-07	Emne:	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-600	-600	-600	-600
Afløst merudgift				
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afløst merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Ændring af den fremtidige organisering på Socialpsykiatriens område ved sammlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest, under en ledelse, hvilket betyder nedlæggelse af en lederstilling. Den fremtidige ledelse vil være placeret i Midtpunktet.

Organiseringen medfører fælles faglig ledelse af Socialpsykiatrien og Vennepunktet. Tilbuddene vil fortsat have hver deres ledelse, men vil sammen skabe fælles faglig retning og udvikling af området.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Sammenlægningen af ledelsen i Socialpsykiatrien Øst og Vest bør ikke umiddelbart få konsekvenser på borger niveau.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Nedlæggelse af lederstilling vil omfatte en markant kulturel og organisatorisk forandring i Socialpsykiatri Øst og Vest, samt reduktion i den nærværende faglige ledelse. Den organisatoriske ændring vil medføre, at ledelsen primært vil være lokaliseret i Rønne med en fast dag i Svaneke.

Socialpsykiatrien arbejder på nuværende tidspunkt med et paradigmeskift, (tragt tænkningen; væk fra ansøgning og ydelse tænkning, over imod en tænkning, der tager udgangspunkt i behov og løsninger - hvilke tiltag kan der iværksættes inden der leveres en kompenserende støtte), med en styrket åben rådgivning som et centralt organ i den nye socialpsykiatri. Dette kræver ledelse af medarbejderne, for at skiftet kan foregå så smidigt som muligt. En sammenlægning af Øst og Vest, kan have konsekvenser for den nødvendige ledelsesmæssige understøttelse i processen.

Det vil omfatte et ledelsesmæssigt træk, at samle to kulturer samtidig med at socialpsykiatrien som organisation står midt i et paradigmeskift, som er komplekst, idet såvel faglige som økonomiske ideer, spinder sig ind i hinanden.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det er forventeligt at arbejdsmiljøet vil være påvirket af de grundlæggende forandringsprocesser igennem en periode. Det kan give rekrutteringsudfordringer

Der vil være behov for, at der afsættes ressourcer og tid til, at der kan igangsættes processer på medarbejderniveau, der på sigt kan være med til, at organisationen samler sig igen, til en mere bæredygtig og samlet socialpsykiatri.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-08	Emne:	Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen - lukning af tilbud
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med baggrund i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (JUR) spareforslag om at stoppe for visitation til afklaringsstilbud i Plantagen, indstilles tilbuddet til lukning. Beløbets størrelse skyldes at tilbuddet er indtægtsbetinget med udgangspunkt i visitation af brugere fra JUR.

Psykiatri og Handicap har en samarbejdsaftale med JUR om afregning af 15 faste afklaringspladser. Pladserne bliver brugt i varierende grad. I 2021 lå gennemsnittet på 10 borgere.

Spareforslaget kan kun realiseres såfremt der træffes politisk beslutning om, at anvende spareforslaget fra JUR om lukning af afklaringsstilbud i Plantagen.

Forslaget skal ses sammen med JUR's spareforslag "Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen"

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud under Job, Uddannelse og Rekruttering. Der indtænkes ligeledes en mere virksomhedsrettet placering.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i Plantagen indstilles til afskedigelse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Socialpsykiatrien område Øst halveres, hvilket må forventes at påvirke arbejdsmiljøet negativt i en periode.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-32-09	Emne:	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Afledt merudgift (Anlæg)	1.128	0	0	400
Nettobesparelse	-159	-1.287	-1.287	-887

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Center for Psykiatri og Handicap ønsker at oprette fire midlertidige pladser (SEL § 107) ved og i tilknytning til Kommandanthøjen. Der påtænkes opsat pavilloner til de fire pladser, således at det kommer til at fungere som en afdeling under ledelse fra Kommandanthøjen. Det vil ligeledes være muligt, at nattevagten dækkes af det nuværende personale på Kommandanthøjen.

Kommandanthøjen har på nuværende tidspunkt 14 midlertidige pladser (SEL §107) og 10 permanente pladser (ALB § 105 med støtte efter SEL § 85) og en akutlejlighed (under SEL § 82C).

Målgruppen vil være unge i alderen 18 – 30 år med funktionsnedsættelser indenfor autismspektret (indenfor normalbegavelse og/eller i den nedre del af af normalområdet), som kan have komorbide lidelser (flere diagnoser er tilstede hos den enkelte person) i form af angst, depression, belastningsreaktioner, tvangsprægede handlinger og selvskadende adfærd.

De komorbide lidelser er i høj grad lidelser, som Kommandanthøjens eksisterende tilbud med de 24 pladser har en specialiseret faglighed indenfor. Kommandanthøjen har ligeledes stor fokus på overgangen til egen bolig, hvor der arbejdes med en gradvis overgang.

Formålet med ændringen er, at kunne tilbyde bornholmske borgere et midlertidigt botilbud i nærmiljøet.

Dette er tilkendegivet som et konkret ønske af målgruppen selv, og deres pårørende. At kunne tilbyde et midlertidigt botilbud i nærmiljøet vil sikre, at unge mennesker med funktionsnedsættelser vil kunne tilbydes den afklaring, som et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107 kan indeholde, f.eks. afklaring af støttebehov i egen bolig.

Der er ofte andre omgivelsesfaktorer, som borgeren gerne vil bibeholde, f.eks. tilknytning til pårørende, lokale uddannelses- og beskæftigelsestilbud, behandlingstilbud (regionale tilbud med lokal forankring), fritidstilbud osv. At kunne tilbyde midlertidigt botilbud på Bornholm kan således være med til at skabe kontinuitet i borgerens liv.

Center for Psykiatri og Handicap finansierer etablering og drift indenfor den nuværende budgetramme med en forventning om en fremtidig besparelse. Businesscase er vedlagt som bilag.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ved oprettelse af fire midlertidige pladser efter SEL § 107 til målgruppen for unge i alderen 18 – 30 år med funktionsnedsættelser indenfor autismspektret på Bornholm vil det være muligt, at kunne tilbyde borgerne i denne målgruppe et tilbud i nærmiljøet.

Der er ofte et tæt pårørendesamarbejde med forældre til målgruppen. Dette pårørendesamarbejde vil kunne ske meget mere kvalificeret, ved at tilbuddet kan ydes i nærmiljøet, og dermed med væsentlig mindre geografisk afstand, end som målgruppen i dag er underlagt (midlertidige botilbud på primært Sjælland, alternativt Fyn/Jylland).

Oftentimes har målgruppen også et eksisterende netværk blandt ligestillede jævnaldrende, som de dermed får mulighed for bevare.

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap har erfaring med, at der er borgere indenfor målgruppen, som har fået tilbudt midlertidigt botilbud efter SEL § 107, som takker nej, fordi de ikke ønsker at forlade Bornholm. Aktuelt eksisterer der ikke kommunale § 107-tilbud til målgruppen for unge med funktionsnedsættelser indenfor autismspekteret på Bornholm.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En udvidelse med fire midlertidige pladser forudsætter, at der ansættes yderligere personale for, at kunne løse opgaven. Personalet på Kommandanthøjen har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til målgruppen. Der vil pågå en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Oprettelsen af fire midlertidige pladser ved Kommandanthøjen vil kræve en godkendelse i Det Sociale Tilsyn. Ifølge Tilsynet anses en pavillonløsning som muligt, dog som en løsning over en kortere årrække. Center for Psykiatri og Handicap vil løbende evaluere og afdække det fremtidige behov. Såfremt der er et fortsat behov vil centeret fremkomme med et ønske om en permanent løsning.

5. Tidshorisont

1.januar 2023

Etablering af 4 midlertidige pladser ved Kommandanthøjen	jul-22	2023	2024	2025	jun-26	Bemærkninger
Driftsudgifter, PH og Ejd&drift	1.831.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000	1.573.000	
Anlægsudgifter, Ejd&drift	1.128.000	0	0	0	400.000	
Total udgifter i alt	2.959.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000	1.973.000	
Anbringelse af borgere udenøs, forudsætning gns. Pris kr. 1.000.000,- pr. borger						
1 borger	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	Skønnet
2 borgere	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Skønnet
3 borgere	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	Skønnet
4 borgere	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	Skønnet
Besparelse ved egne tilbud						
1 borger	-2.459.000	-1.713.000	-1.713.000	-1.713.000	-1.473.000	Skønnet
2 borgere	-1.959.000	-713.000	-713.000	-713.000	-973.000	Skønnet
3 borgere	-1.459.000	287.000	287.000	287.000	-473.000	Skønnet
4 borgere	-959.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	27.000	Skønnet

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-01	Emne:	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, korttidspladser Sønderbo
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift		-162	-162	-162
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-162	-162	-162

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion med 0,38 årsværk blandt terapeuterne, der genoptræner og i samarbejde med andre faggrupper rehabiliterer borgere på afdeling Sønderbos korttidspladser. Terapeutbistanden på de midlertidige pladser vil blive reduceret med 15%.

Terapeuterne arbejder med, at øge sosu-medarbejdernes rehabiliterende færdigheder i mødet med borgeren samtidig med de genoptræner borgeren efter sundhedslovens §140 (genoptræning efter udskrivelse fra sygehus med Genoptræningsplan).

Forslaget vil reducere kompetenceindsatsen i forhold til rehabilitering på afsnittet og begrænse deltagelsen i tværfaglige møder.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er bekymring for, hvorvidt og hvordan det fortsatte fokus på rehabilitering og koordinering hos den enkelte borger fastholdes, såfremt tiden til rehabilitering mindskes.

Rehabilitering af ældre borgere, i tæt samarbejde med sosu-medarbejderne, har betydning for hvor meget hjemmehjælp borgerne har behov for, og betydning for borgerens livskvalitet. I forløbet på Sønderbo er der fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til eget hjem med størst mulige funktionsniveau og det er muligt forslaget vil forhale udskrivelse og dermed give kapacitetsproblemer i forhold til optaget af nye borgere der har brug for plads på Sønderbo efter indlæggelse fra hospital. Eller det kan alternativt lede til borgere udskrives med lavere funktionsniveau og deraf større behov for hjemmehjælp. Besparelsen vil betyde at den nuværende praksis med terapeuternes forflytningsscreening af alle nyindlagte borgere ikke kan opretholdes. Dette får konsekvenser for hvor hurtigt plejepersonalet tør mobilisere borgeren og dermed også hvor hurtigt borgeren opnår selvstændighed i forflytninger eller gangfunktion.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I Genoptræningen vil udmøntning af forslaget resultere i reduktion af terapeut timer til Rehabiliteringscenter Sønderbo og omlægning af øvrige arbejdsopgaver i Genoptræningen mhp. reduktionen af det samlede timetal. Aktuelt er terapeuterne meget værdsatte og efterspurgte på afsnittet og det vurderes af væsentlig betydning for det gode samarbejde at terapeuterne kan give sparring på rehabiliterings forløb på alle borgere ved behov. Ved at reducere den terapeutfaglige sparring og vejledning, vil den enkelte sosu medarbejder får sværere ved at få rådgivning når der skal træffes beslutninger om hvornår der skal progredieres i borgerens rehabiliteringsforløb og de vil få en oplevelse af at terapeuterne må koncentrere sig om genoptræning ud fra genoptræningsplan §140 (genoptræning efter udskrivelse fra sygehus). Desuden vil den nuværende praksis med terapeuternes forflytningsscreening af alle nyindlagte borgere ikke kunne opretholdes. Dette kan få konsekvenser for plejepersonalets arbejdsmiljø.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der er både i Center for Sundhed og Forebyggelse og i Center for Ældre et stort fokus på at styrke den rehabiliterende organisation og til det, er der fortsat stærkt brug for de terapeutfaglige kompetencer. For at BRK skal kunne imødekomme fremtidens opgaver overfor borgere der modtager plejeydelser er tværfaglig rehabilitering en forudsætning. Sønderbo er aktuelt det eneste sted borgere, der udskrives fra hospital, kan få midlertidigt ophold og konsekvenserne af at disse ophold forlænges kan få betydning for BRK's økonomi, idet Bornholms Hospital skal have betaling for manglende hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Yderligere økonomisk belastning vil der være for BRK, hvis Sønderbo ikke kan hjemtage borgere i forløb med specialiseret rehabilitering på Kurhus på baggrund af pladsmangel.

5. Tidshorisont

01.01.2024

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-02	Emne:	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, hjemmeplejen, plejecentre
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-420	-420	-420	-420
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-420	-420	-420	-420

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion med en terapeut fra Genoptræningens rehabiliteringsgruppe, der genoptræner og i samarbejde med andre faggrupper rehabiliterer borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene. Genoptræningen fik i 2018 tilført tre fuldtidstillinger med det formål at øge sosu-medarbejdernes rehabiliterende færdigheder i mødet med borgeren. Kompetenceindsatsen målrettet ældreområdet vil med forslaget blive reduceret med 33 %.

Rehabilitering udføres i et samarbejde mellem borger og de faggrupper, der bidrager til, at borgeren genvinder og fastholder sin funktionsevne. Ergoterapeuter og fysioterapeuter deltager i DTR møder, udfører vurderings- og vejledningsopgaver, samt bidrager til borgerens samlede rehabilitering.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der er bekymring for, hvorvidt og hvordan det fortsatte fokus på rehabilitering og koordinering hos den enkelte borger fastholdes, såfremt tiden til rehabilitering mindskes.

Rehabilitering af ældre borgere i tæt samarbejde med sosu-medarbejderne har betydning for hvor meget hjemmehjælp borgerne har behov for, og betydning for borgerens livskvalitet. De tværfaglige rehabiliteringsmøder har fokus på den rehabiliterende tilgang og indsats, og forslaget vil reducere terapeuternes mulighed for at samarbejde med sosu-medarbejderne om deres kompetencer i mødet med borgeren. Dette medfører, at borgernes rehabiliteringspotentiale kan overses og derved mindskes borgernes mulighed for selvhjulpethed potentielt.

Øvrige indsatsområder der påvirkes er fx det igangværende digirehab, der er et digitalt motionstræningsprogram, hvor terapeuterne medvirker for at støtte og oplære sosu-medarbejderne. Terapeuternes bidrag til denne indsats vil mindskes betydeligt. Vi kan også forvente der bliver længere venteliste på 'strømperehabilitering' (rehabilitering mhp. selv at kunne tage strømper på med hjælpemidler). Aktuelt, april 2022, er ventelisten på 6 borgere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I Genoptræningen vil udmøntning af forslaget resultere i afskedigelse af en terapeut på fagområdet.

Rehabiliteringsarbejderne i Genoptræningsenheden oplever i dag, at sosu-medarbejderne overvejende har en positiv tilgang og mod på at arbejde rehabiliterende. De har en faglig nysgerrighed på den rehabiliterende tilgang overfor borgeren, som med forslaget risikeres at blive sat over styr, fordi det ikke er muligt i samme grad at få terapeutfaglig sparring og vejledning på de konkrete rehabiliterende opgaver.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>I Center for Ældre er der fortsat stærkt brug for de terapeutfaglige kompetencer til at styrke Den Rehabiliterende Organisation, som jo også er en forudsætning for, at BRK kan imødekomme fremtidens opgaver overfor borgere der modtager plejeydelser. En indsats der gerne skulle styrkes i den fremtidige ældreomsorg.</p> <p>Center for Ældre vil opleve mindre therapeuttid til rehabiliteringsopgaven, der vil blive mere vejtid når færre terapeuter skal dække alle hjemmeplejeteams og 7 plejecentre. Der vil blive mindre tid til fokus på rehabiliterings tilgange og indsatser, hvilket går imod ønsket om mere tilstedeværelse af terapeuter i grupperne i hjemmeplejen. Det er bekymrende at flere terapeuter skal dele sig mellem flere teams. Det sker i dag og vi erfarer, at det er svært for terapeuten at opnå et godt kendskab til teamet, som er en forudsætning for en god læreproces sosu-medarbejder og terapeut imellem.</p>
5. Tidshorisont
01.01.2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-03	Emne:	Hjælpe midler - Indsats på inkontinensområdet
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-330	-330	-330	-330
Afledt merudgift	30	30	30	30
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget og indsatsen på inkontinensområdet indebærer en investering i kompetenceudvikling og/eller konsulentbistand i korrekt valg af bletyper og skiftefrekvens på bleer på både ældre- og socialområdet. Udgifterne til bleer til inkontinente borgere er stigende og data fra 2021 viser, at der er et stort forbrug af større og dyrere bleer sammenlignet med andre kommuner.

Jf. nuværende leverandøraftale på bleområdet, er der allerede aftale om årlige kompetencedage, som Bornholms Regionskommune bl.a. kan benytte til "gratis" undervisning i valg af bletyper og skiftefrekvensen på bleer. Derudover er der mulighed for at arrangere konsulentbesøg fra leverandøren á 2 dage, hvor konsulent på området kan besøge udvalgte bosteder, plejecentre og evt. hjemmeplejeteams med henblik på lokal undervisning af medarbejdere. Pris på besøg á 2 dage er ca. kr. 15.000 (2022-priser). Det vurderes at være nødvendigt at arrangere konsulentbesøg 2 gange årligt, idet der er udskiftning i personale og fordi der er behov for løbende fokus på at tilbyde de rette bleer til borgernes behov.

Med investering i løbende kompetenceudvikling i form af årlig kompetencedag/timer samt mulighed for konsulentbesøg halvårligt på udvalgte bosteder og teams vurderes det, at det er muligt med en årlig besparelse på kr. 300.000 på området.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget vil være positivt for borgerne, idet de vil blive udstyret med korrekt ble jf. deres behov. Derudover vil borgerne, med fokus på den rette skiftefrekvens, kun skulle have skiftet ble, når det er nødvendigt.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil få et kompetenceløft på området og dermed føle sig mere sikre i valg af bleer og håndtering af bleskift.

Usikkerhed i forhold til læk på grund af forkert valg af ble, vil kunne drøftes med konsulent under besøg, hvilket vil medføre større sikkerhed i pleje af borgere med inkontinens.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap vil skulle afsætte tidsmæssige ressourcer til kompetenceudviklingsforløb og konsulentbesøg.

Måske vil ændringen i valg af bletyper medføre en oplevelse af, at der skal foretages hyppigere bleskift, idet der på nuværende tidspunkt formentlig vælges bletyper, som kan indeholde mere væske. Dette er dog ikke en optimal løsning for borgerne, idet de kan være udstyret med en for stor ble, som vil være ubehagelig for dem at bruge på grund af størrelse og frekvens i bleskift.

5. Tidshorisont

Ikrafttrædelse efteråret 2022.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-04	Emne:	Hjælpe midler - Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-273	-273	-273	-273
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-273	-273	-273	-273

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Serviceovens § 117, omhandler mulighed for at yde hjælp til individuel befordring. På nuværende tidspunkt benyttes bestemmelsen til at yde hjælp til kørsel af borgere til vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om en kan-bestemmelse og derfor kan Bornholms Regionskommune beslutte ikke at yde hjælp efter denne bestemmelse.

Der er budgetteret med kr. 273.000 årligt til dette område, men der er reelt tale om en større udgift, idet der de seneste 3 år årligt har været et merforbrug på området på ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere borgere end forventet opfylder kriterierne for bevilling af befordring til dette formål. Bornholms Regionskommune har valgt at tilbyde hjælp til individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi og derfor er kommunen forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i målgruppen og i tilsvarende situation modtager tilbud om en sådan befordring.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Social- og sundhedsudvalget har besluttet, at servicelovens § 117 skal benyttes i forbindelse med borgernes kørsler til vederlagsfri fysioterapi. Borgere der får bevilget vederlagsfri fysioterapi er borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler og dermed ikke er i stand til at bruge offentlig transport.

Det er ikke aktuelt at tilbyde hjælp til kørsel til vederlagsfri fysioterapi i henhold til HandyBAT kørselsordningen. Formålet og målgruppen er ikke omfattet af lov om trafikkselskaber § 11, idet der ikke er tale om handicapkørsel.

Hvis borgere i målgruppen ikke længere får hjælp til befordring i henhold til servicelovens § 117, vil de selv skulle sørge for kørsler, men vil kunne søge om hjælp til sandsynliggjorte merudgifter i henhold til servicelovens § 100. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at få hjælp i henhold til servicelovens § 100 og derfor vil det formentlig være et mindre antal borgere der vil kunne få hjælp efter denne bestemmelse, end dem der får hjælpen på nuværende tidspunkt.

Kommunen skal i henhold til servicelovens § 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, dog undtaget personer, der har modtaget pension efter gamle regler før 2003. Personerne skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og skal kunne sandsynliggøre nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Derudover skal tilskuddet til nødvendige merudgifter overstige kr. 6.888 pr. år (2022 takst).

For folkepensionister og borgere, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, vil der være mulighed for at søge om hjælp ud fra en trangsvurdering i henhold til reglerne om personligt tillæg i pensionslovens §§ 14 og 17.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen konsekvenser

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Borgere der er omfattet af målgruppen for vederlagsfri fysioterapi, kan ved ophør af Servicelovens § 117 være omfattet af målgruppen for servicelovens § 100 eller pensionslovens §§ 14 og 17, hvorfor der kan søges om hjælp efter disse bestemmelser i henholdsvis Center for Psykiatri og Handicap eller Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Man skal derfor være opmærksom på, at forslaget kan medføre udgifter og øget sagsbehandling i begge centre, men størrelsen heraf kendes ikke.

Hvis det besluttes ikke at tilbyde kørsel til vederlagsfri fysioterapi i henhold til servicelovens § 117, vil det have konsekvenser for BAT, da det vil medføre mindre antal kørsler. Man skal i den forbindelse være opmærksom på evt. opsigelser af kontrakter el.lign.

5. Tidshorisont

De borgere der vil blive berørt skal orienteres og henvises til ansøgning om hjælp jf. servicelovens § 100 eller pensionslovens §§ 14 og 17.

BATs kørselskontor, Myndighed i Center for Psykiatri og Handicap og Borgerservice og ydelser i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering skal involveres. Forslag vil kunne iværksættes straks derefter. Der vil være fuld effekt i 2023.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-05	Emne:	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-650	-650	-650	-650
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukke telefonrådgivningen i weekender og på helligdage til unge med brug af rusmidler og deres pårørende.

Telefonrådgivningen er et kan-tilbud der blev politisk vedtaget i starten af 2022 og som det lykkes, at implementere og starte i weekenden i uge 16, 2022.

Rusmiddelrådet indsamler data fra start og året ud, på hvor mange der ringer, hvem der ringer og hvilken rådgivning der efterspørges.

I det tilfælde data viser, at telefonrådgivningen ikke er et efterspurgt og relevant tilbud giver det mening at lukke telefonrådgivningen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Hvis indsamlet data viser, at tilbuddet ikke har relevans, har det af samme grund ingen konsekvenser for borgerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

At de arbejder på hverdage fremfor også på weekend og helligdage.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Uvis, men kvalificeret gæt er, at det ikke har betydning for øvrig organisation i og med tilbuddet er helt nyt.

5. Tidshorisont

besparelsen kan effektueres pr. 1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-06	Emne:	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Grundet vigende søgning og relativt højt frafald, blev der tilbage i december 2021 truffet politisk beslutning om at tilbyde voksenelevløn til de unge i alderen 18 til 24 år, der starter på en SOSU-uddannelse i 2022.

En vurdering af den aktuelle situation i forhold til optag og frafald, samt en vurdering af den fremtidige forventede effekt viser, at der vil være et forventet mindre forbrug på budgettet i de kommende budgetår. Dette skyldes, udover det aktuelle optag og frafald, at BRK fra 2021 modtager refusion på 0,5 mio. kr. til at dække merudgiften ved overgang fra grundforløb til hovedforløb på uddannelsen. Denne udgift er imidlertid meget begrænset for BRK, da BRK og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i samarbejde har tilrettelagt de samlede forløb således, at overgangen fra grundforløb til hovedforløb er af kort varighed.

I beregningen af potentialet i dette spareforslag er det forudsat, at ordningen om voksenlevløn til elever i alderen 18-24 år kun gælder for elever, der starter på uddannelse i 2022. Dvs. at ordningen ikke fortsætter for elever, der starter i 2023 og frem.

Ved at tage denne besparelse begrænses også muligheden for at iværksætte initiativer og tiltag i forhold til rekruttering og fastholdelse af elever i fremtiden.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

I første omgang har det ingen betydning for borgeren, da budgettet tilpasses det aktuelle behov. På sigt vil det kunne få den betydning, at hvis optaget øges og frafaldet mindskes, så vil vi ikke kunne optage det antal elever BRK, som vi har mulighed for i dag.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

I første omgang har det ingen betydning for medarbejdere på, da budgettet tilpasses det aktuelle behov. På sigt vil det kunne få den betydning, at hvis optaget øges og frafaldet mindskes, så vil vi ikke kunne optages det antal elever BRK, som vi har mulighed for i dag.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-07	Emne:	Sygeplejen - Personalereduktion socialsygeplejerske
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er et ophør af funktionen 'kommunal socialsygeplejerske'.

Kommunal socialsygeplejerske er et særskilt bevilget og prioriteret forslag fra den tidligere kommunalbestyrelse. Økonomien til funktionen blev givet som et opprioriteringsforslag for, at udvikle området med særligt sårbare borgere, som typisk har flere forskellige kontakter fra andre centre og områder i BRK, men hvor der er kun i mindre (eller ingen) grad er fokus på det sundhedsfaglige perspektiv hos netop denne borgergruppe.

Den kommunale socialsygeplejerskefunktion er fortsat i en positiv udvikling - har været negativ påvirket af de 2 års pandemi - og har et bredt og samarbejdende fokus til gavn for den nævnte borgergruppe. Samarbejdet er særligt med borger og eksterne samarbejdspartnere som Bornholms Hospital, praktiserende læger, men også koordineringen med andre kommunale aktører har vist sig relevant; der er således ofte et behov for, at få koordineret mellem Center for Ældre, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Sundhed og Forebyggelses andre afdelinger m.m.

Målgruppen for funktionen har ofte flere problemstillinger, herunder også flere (somatiske) sygdomme/lidelser. Det er ligeledes en gruppe, som har brug for at blive støttet til at tage vare på eget helbred i et omfang, som er realistisk og opnåeligt for den enkelte.

Forslaget betyder et fuldstændigt ophør og er således en 100 % reduktion.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Målgruppen for funktionen er ofte sårbare borgere med flere problematikker, fx misbrug af rusmidler, nedsatte/reducerede muligheder for varetagelse af egen sundhed, dårlig compliance i forhold til egen sundheds- og livsforståelse og ansvarspåtagning herfor.

Borgere som er i forløb - og som har opnået et tillidsfuld relation til den kommunale socialsygeplejerske - vil opleve, at andre som fx praktiserende læger, kommunale støttekontaktpersoner skal være "nye", tætte samarbejdspartnere. Andre borgere, som vil være omfattet af og målgruppe for funktionen, vil opleve, at de selv skal tage ansvar for eget helbred samt i højere grad koordinere deres eget kommunale forløb.

Der vil være borgere som "falder mellem to stole", idet de ikke selv kender til eller formår at efterspørge rette tilbud og indsatser i kommunalt regi.

Målgruppen har ofte forløb, hvor der er stort behov for sundhedsfaglig viden og indsigt samt hvor der kan gives den relevante støtte fra en sundhedsprofessionel, som har indblik i borgerens (til tider) kaotiske hverdage og være borgeren behjælpelig med at blive mødt, set og anerkendt i såvel sundhedsvæsenet som i andre facetter af livet.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
<p>Samarbejdspartnere, hvad enten det er i kommunalt eller i andre regier, vil mangle en medspiller i de komplekse forløb, som er det største kerneområde for funktionen. Den kommunale socialsygeplejerske er en central aktør, som favner bredt i andre specialer, men som ofte er den eneste med et sundhedsfagligt og somatisk perspektiv til gavn for såvel borger som opgaveløsningen samlet set.</p> <p>Det kan her også nævnes, at i skrivende stund har Bornholms Hospital en socialsygeplejerske, og det forlyder, at også det regionalt psykiatriske hospital vil opproitere med ansættelse af en socialsygeplejerske - der forudses således en samlet prioriteret indsats på hele Bornholm til gavn for den sårbare målgruppe, som folkesundhedsprofilen bl.a. påpeger, at der er tilstede på Borholm i et relativt stort omfang.</p>
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
<p>Med funktionen kommunal socialsygeplejerske har Bornholms Regionskommune et aktivt kort i forhold til at medvirke til en lige adgang til sundhedsvæsenet.</p>
5. Tidshorisont
<p>1.1.2023.</p>

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-08	Emne:	Sygeplejen - Personalereduktion sygeplejerskestilling
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-400	-800	-800	-800
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-400	-800	-800	-800

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget er en reduktion af medarbejdertimer, som vil medføre, at der bliver mindre tid til kommunale kan-opgaver. Kan-opgaver er fx sygeplejerskernes deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder, beboerkonferencer på plejehjem og -centre, sparring med tværfaglige kolleger og bistand til kompetenceudvikling af kolleger i andre centre og afdelinger. Der vil forventeligt også være et øget fokus på og en stærkere prioritering af de lovmæssige skal-opgaver (altså de lægeordinerede behandlinger og sundhedsydelse hos borgere).

En personalereduktion vil medføre, at sygeplejersker får mindre tid til relationsdannelse med borgere, dataindsamling borgernært, udføre rehabilitering og det sundhedspædagogiske arbejde med borger i øvrigt. Dette kan have konsekvenser i forhold til borgers samlede forløb, som kan risikere at forlænges.

Forslaget indebærer en reduktion af medarbejdertimer svarende til 1 årsværk i 2023, og 2 årsværk fra 2024, ud af afdelingens ca. 75 sygeplejersker.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Reduktion af medarbejdertimer i afdeling Sygeplejen vil medføre en kritisk gennemgang af de opgaver, som løses, således at det er de lovmæssige skal-opgaver (sundhedslovsydelser, ordineret af læger), som prioriteres og udføres. Borgere vil kunne risikere at opleve, at sygeplejerskerne har mindre tid til relationsdannelse og dataindsamling, samt at besøg forkortes/afbrydes. Der er tillige en risiko for, at de sundhedspædagogiske og sundhedsfaglige forklaringer nedprioriteres/afkortes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det kan ikke udelukkes, at sygeplejerskerne i et øget omfang vil opleve, at besøgene skal afkortes, idet der er flere opgaver og kontakter på den enkelte sygeplejerskes arbejdsdag. Der vil ligeledes være en øget risiko for behov for ekstra/mer- eller overarbejde. Flere opgaver og mindre tid til opgaveløsning vil medføre en tvivl hos sygeplejerskerne om kvaliteten i opgaveløsningen, særligt vil dataindsamling og den lovpligtige journalføring kunne blive presset.

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel vil således kunne opleves at blive forringet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der vil blive stillet øget krav om og forventning til tværfaglige samarbejdspartnere, at indgåede aftaler om opgaveløsning efterleves. Særligt ledere i Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap vil opleve reducerede muligheder for, at afdeling Sygeplejen kan tilgodese sygeplejersker i kompetenceudvikling, sparring og oplæring af medarbejdere i forhold til sundhedslovsydelser.

Eksterne samarbejdspartnere som Den Præhospitale Virksomhed og Praktiserende Læger vil kunne opleve, at der er mindre tilgængelighed særligt hos den kommunale akutfunktion.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1.1.2023, og således have helårseffekt.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-09	Emne:	Sønderbo - Nedlæggelse af MATO gruppen i Dagcenteret i Rønne
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fra 2018-2021 kørte Dagcenter Rønne et projekt omhandlende tilbud til yngre demente borgere. Projektet hedder MA+TO (MANDag - TORsdag). I 2021 overgik projektet til at blive en del af de ordinære tilbud til denne gruppe.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Tilbuddet er bygget op sådan, at der max. kan være 7 yngre borgere tilknyttet. Mandag er motionsdag og torsdag er det "ud af huset" ex. på virksomhedsbesøg o.lign. Grundet corona har gruppen dog stået i stampe og der har således ikke været behov et MA-TO tilbud til denne gruppe af yngre demente. Nedlæggelse af MA-TO vil for de yngre demente borgere betyde, at de skal deltage i de grupper dagcentret nuværende oppebærer sammen med borgere i alle aldersgrupper og diagnoser. De nuværende grupperinger i dagcentret vil få tilføjet et yderligere antal yngre borgere med demens. Der er pt. 3 yngre borgere visiteret til MA-TO men de er ikke startet op endnu.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der er timer afsat til denne funktion vil der skulle reduceres i fremmødet i dagcenter Rønne. Det vil udfordre det resterende personale, da de yngre borgere skal inkluderes i de eksisterende grupper.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Corona har gjort at de yngre demente borgere ikke er kommet i dagcenter og ved nedlæggelsen af MA-TO vil de formentlig blive hjemme, da der ikke vil kunne tilbydes målrettede tilbud til denne gruppe. Hjemmeplejen får så en yderligere gruppe af familier der skal aflastes i hverdagen.

5. Tidshorisont

Pr. primo 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-10	Emne:	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-220	-220	-220	-220
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-220	-220	-220	-220

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fra 2018 har der været tilbud om helligdagåbent på dagcentrene i Rønne og Nexø. Da efterspørgslen har været meget begrænset foreslås tilbuddet helligdagsåbent ophørt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det første år (2018) hvor der var tilbud om, at holde åbent, var der ganske få familier, der benyttede sig af tilbuddet. De følgende år, måske grundet corona, har der ikke været brug for dette tilbud. Dagcenter borgerne og deres familier, må således ikke have brug for denne mulighed.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da der er afsat økonomi af i lønbudgettet må det forventes, at der vil skulle reduceres med personaletimer. Da der er tale om helligdage, som er dyre timer vil der ikke ske en reduktion krone for time, men et mindre antal timer.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen, da borgerne nuværende bliver hjemme i eget hjem.

5. Tidshorisont

Primo 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-11	Emne:	Sønderbo - Personalereduktion
-------------	-----------	--------------	-------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100	-200	-200	-200
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-100	-200	-200	-200

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer reduktion af medarbejdertimer på Sønderbo med ca. 10 timer pr. uge i 2023, stigende til 20 timer pr. uge i 2024.

Sønderbo beskæftiger ca. 50 medarbejdere i plejen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der vil i alle hverdage blive reduceret i personalet i tidsrummet mellem 13-15.

Borgerne vil således kunne opleve en længere responstid på kald, en afdeling hvor der nedrosles på aktiviteter i disse stille timer imellem dag- og aftenvagte.

Pårørende og andre samarbejdspartnere, der måtte komme på besøg vil opleve, at det bliver sværere, at få kontakt til et plejepersonale.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Da forslaget indebærer en reduktion i timerne mellem 13-15, vil de resterende medarbejdere opleve, at skulle varetage flere opgaver end nuværende.

Nogle af opgaverne vil formentlig kunne skubbes op i aftenvagten, som så får en øget arbejdsbelastning til følge.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Primo 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-12	Emne:	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-50	-50	-50	-50
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Vederlagsfri kørsel mellem borgernes hjem og til/fra Rehabiliteringscenter Sønderbo blev etableret via værdighedspuljen. Tilbuddet er et kan-tilbud. Besparelsen vil svare til det reelle forbrug på området.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Bliver besparelsen vedtaget vil borgerne selv skulle bekoste en taxi eller være afhængige af pårørende der kan hjælpe med transport til og fra Rehabiliteringscenter Sønderbo.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont

Kan iværksættes primo 2023.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-13	Emne:	Sønderbo - Reduktion af administrative medarbejdertimer
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-150	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-150	-350	-350	-350

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag er der på Sønderbo to administrative medarbejdere, ansat på henholdsvis 30 og 34 timer. Derudover er der en administrativ medarbejder på flexordning ansat på 9 timer.

Dette forslag indebærer en reduktion med 27 timers administration pr. uge.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De administrative medarbejdere fungerer i dag også som "receptionister", da de er placeret ved hovedindgangen. Borgerne vil derfor kunne komme til at opleve en forringet i service når de besøger Sønderbo. Efter kl. 14, samt når den administrative medarbejder er fraværende, vil kontoret være lukket. Derudover vil borgere kunne opleve længere svartider ved henvendelse.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil betyde at der blandt de administrative samlet skal reduceres med 27 timers ansættelse pr. uge. Social- og sundhedsmedarbejdere i afdelingen vil kunne opleve at skulle varetage opgaver, som tidligere er blevet varetaget af de administrative medarbejdere, hvilket medfører den borgernære tid reduceres. Derudover vil der være opgaver som de administrative medarbejdere udfører i dag, som ledere vil skulle løse.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil kunne få konsekvenser for den tværgående administrative opgaveløsning og arbejdsprocesser i Center for Sundhed og Forebyggelse.

5. Tidshorisont

Pr. medio 2023

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-14	Emne:	Tandplejen - Personalereduktion
-------------	-----------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-330	-470	-470	-470
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-330	-470	-470	-470

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indebærer en reduktion af tandplejens lønbudget, svarende til 0,5 tandlægestilling og 0,5 klinikassistent- eller tandplejerstilling. (Dvs. en reduktion svarende til 1 årsværk ud af tandplejens 24 medarbejdere)

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget vil medføre serviceforringelser såsom:

- generelt længere tid imellem at børn og unge indkaldes til undersøgelse og forebyggelse hos tandplejen. Dette vil medføre mindre fokus på forebyggelse og have negativ effekt på tandsundheden.
- længere ventetider på behandling hos en tandlæge, dels pga. færre tandlægetimer dels pga. et større behov for behandlinger. Ventetider på 3-3½ måned, efter at der er konstateret behandlingskrævende huller, vil ikke være usandsynligt.
- Børn med sunde tænder vil kun blive set af en tandlæge få gange i forløbet fra 0-18 år.
- antallet af borgere tilknyttet omsorgstændplejen er stigende, dette er en gruppe med et stort behandlingsbehov. Det er samtidig en tidskrævende opgave, da personalet oftest skal ud til borgeren. Denne opgave vil være sværere at løfte, og længere ventetider må forventes.
- Socialtandpleje opgaven er nu fuldt opstartet, brugerne til dette tilbud har et stort og ofte akut behandlingsbehov, også her må der forventes ventetid.

Tandplejetilbuddet er behovsorienteret, hvilket betyder at børn med sunde tænder ses sjældnere, end børn med tandproblemer. Corona-situationen de sidste år samt udfordringer med at rekruttere personale har forårsaget et "efterslæb" i forhold til indkaldelse til undersøgelses- og forebyggelsesbesøg i tandplejen. Dette betyder, at alle på nuværende tidspunkt bliver kaldt ind med forsinkelse, men at der prioriteres således at børn med det største behov ses først. En varig reduktion i personaletimer vil betyde yderligere forlængelse af indkaldeintervallerne, og for børn med sunde tænder kan det betyde, at der vil kunne gå to år eller mere imellem besøg hos tandplejen.

Samlet set indebærer ovenstående en risiko for dårligere tandsundhed for såvel børn som ældre og socialt udsatte.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil blive sværere at finde tider, både til akutte- og til planlagte-behandlinger, og medarbejderne vil opleve et større arbejdspress.

Der vil være en tendens til at forsøge at presse ekstra patienter ind, da det påvirker arbejdsmiljøet negativt at møde utilfredse borgere pga. længere ventetider.

Tandplejen har pga. udfordringer med at rekruttere personale jævnligt haft perioder med personalemangel. Perioder

med personaleunderskud slider på medarbejderne, og med en varig nedskæring i bemanningen forudses det, at det kan blive et problem at fastholde medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ældreområdet vil oplevere øget ventetider på behandling af omsorgspatienter. Socialområdet vil ligeledes opleve at der vil blive længere ventetider for Socialtandplejepatienter.

5. Tidshorisont

1.1.2023.

Spareforslag

Nr.:	SSU-33-15	Emne:	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af konsulent for sundhed og ernæring
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-313	-470	-470	-470
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-313	-470	-470	-470

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Funktionen varetager undervisning og rådgivning af plejepersonale på ældre- og sundhedsområdet i forhold til tidlig opsporing og håndtering af borgere, der oplever u-planlagt vægttab, småtspisende ældre, samt til ældre med specielle ernæringsbehov.

Effektueres spareforslaget vil det fremadrettet betyde, at personalet på ældre- og sundhedsområdet ikke længere vil have adgang til ernæringsfaglig rådgivning, og at personalet selv skal varetage ernæringsindsatsen hos borgerne herunder ældre med særlige ernæringsbehov. Den direkte ernæringsvejledning på specialist niveau til borgerne vil også bortfalde.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Effektueres forslaget vil det betyde, at ældre borgere med behov for special kost og særlige ernæringstiltag pga. undervægt potentielt ikke vil modtage den rette ernæring, idet personalet på ældre- og sundhedsområdet ikke længere vil have adgang til ernæringsfaglig rådgivning og supervision, som de har adgang til i dag.

Endvidere får forslaget den konsekvens, at småtspisende ældre ikke længere kan modtage direkte ernæringsvejledning af ernæringskonsulenten, der er specialist i ernæring.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet vil ikke længere have mulighed for ernæringsfaglig rådgivning og supervision af den enkelte borger, ligesom undervisning og kvalitetssikring på ernæringsområdet heller ikke længere vil kunne sikres i samme omfang som i dag. Den ernæringsfaglige rådgivning, supervision og undervisning vil de fremadrettet skulle opsøge på anden vis fx gennem eksterne rådgivere eller de firmaer, der sælger (leverer) sondemad mm. og dermed vil en længere og uvildig rådgivning finde sted.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nedlæggelse af konsulentfunktionen på ernæringsområdet til ældre borgere vil betyde, at øvrige samarbejdscentre mister en rådgivende, superviserende og undervisende funktion på ernæringsområdet. Det drejer sig primært om Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap.

5. Tidshorisont

Maj 2023