

Besparelsesforslag

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

Emne:	Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved indførelse af robotstøvsugere				
Forslag nr.	SSU-31-01a	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
Afledt merudgift		299	299	299	299
Nettobesparelse		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					

Kort beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Der kan ud over vedligeholdende rengøring, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, gives hjælp til renholdelse for at opretholde hygiejnen i hjemmet. Dette gælder renholdelse af toilet og køkkenbord.

Forslaget indebærer at kvalitetsstandard ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge. Samtidig vil der ved visitation blive foretaget en konkret, individuel vurdering af borgers evne til at klare støvsugning ved brug af selvkørende støvsuger, som borger selv anskaffer idet det vurderes, at være et almindeligt husholdningsredskab. Det forventes at 1/3 del af de nuværende borgere kan få ændret bevilling til støvsugning ved selvkørende støvsuger.

Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da indsatsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger (biler, ledelse mv.). Udgør 39,41 kr. pr time.

Nettobesparelsen fordeler sig med 2,2 mio. kr. på den kommunale leverandør og 0,8 mio. kr. på de private leverandører.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. De borgere der selv kan håndtere selvkørende støvsugere, vil få mulighed for selv at tilrettelægge hyppighed og variation af støvsugning.

Medarbejderen er kortere tid i hjemmet og med længere interval som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at der er kortere tid til at observere helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Samtidig vil der være et øget krav til at medarbejderen skal foretage en præcis prioritering i opgaveløsningen og have et stort overblik.

Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift. planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad.

Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats.

Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 1073 borgere), vil ikke kunne gennemføres med de personaleresressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat, omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk fastsatte maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.

Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave kan være vanskeligt foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering.

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

Der er udarbejdet alternative forslag til rengøring som omfatter rengøring reduceret med 15 min ved brug af robotstøvsugere eller rengøring reduceret til hver 3. uge (Udelukker forslag SSU-31-01b og SSU-31-01c)

Besparelsesforslag

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

Emne:	Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robot støvsuger (alternativ forslag)				
Forslag nr.	SSU-31-01b	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-1.461	-1.461	-1.461	-1.461
Afledt merudgift		92	92	92	92
Nettobesparelse		-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					

Kort beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard rengøring hver 14. dag. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 14. dag og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m².

Der kan ud over rengøring hver 14. dag, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, ydes hjælp til renholdelse for at opretholde hygiejnen i hjemmet.

Forslaget indebærer at der ved visitation vil blive foretaget en konkret, individuel vurdering af borgers evne til at klare støvsugning ved brug af teknologiske hjælpemidler, dvs. selvkørende støvsuger (alternativ formulering: ved brug af selvkørende støvsuger, som borger selv anskaffer idet det vurderes, at være et almindeligt husholdningsredskab). Det forventes at 1/3 del af de nuværende borgere kan få ændret deres rengøring ift. forslaget.

Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da indsatsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger (biler, ledelse mv.). Udgør 39,41

kr. pr time

Nettobesparelsen fordeler sig med 1,0 mio. kr. på den kommunale leverandør og 0,3 mio. kr. på de private leverandører.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

De borgere der selv kan håndtere selvkørende støvsugere, vil få mulighed for selv at tilrettelægge hyppighed og variation af støvsugning.

Medarbejderen er kortere tid i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at der er kortere tid til at observere helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Samtidig vil der være et øget krav til at medarbejderen skal foretage en præcis prioritering i opgaveløsningen og have et stort overblik.

Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift. planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad.

Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats.

Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 1.073 borgere), vil ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat, omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk fastsatte maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.

Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave være vanskeligt

foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering.
Konsekvenser for delmål: -
Andre bemærkninger til forslaget: Alternativt forslag til forslaget om rengøring reduceres til hver 3 uge med indførelse af robotstøvsugere (udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01c).

Besparelsesforslag

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

Emne:	Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge (alternativ forslag)				
Forslag nr.	SSU-31-01c	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Afledt merudgift		238	238	238	238
Nettobesparelse		-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Der kan ud over vedligeholdende rengøring, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, gives hjælp til renholdelse for at opretholde hygiejnen i hjemmet. Dette gælder renholdelse af toilet og køkkenbord. Forslaget indebærer at kvalitetsstandard ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge. Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da indsatsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger (biler, ledelse mv.). Udgør 39,41 kr. pr time. Nettobesparelsen fordeler sig med 1,5 mio. kr. på den kommunale leverandør og 0,6 mio. kr. på de private leverandører.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. Medarbejderen kommer i hjemmet med længere interval som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at der går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Dette gælder dog kun for borgere, der ikke er bevilget anden hjælp. Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift. planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad. Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats. Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 1073 borgere), vil ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat, omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk fastsatte maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp. Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave være vanskeligt foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering.</p>					

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

Alternativt forslag til rengøring reduceres til hver 3 uge med indførelse af robotstøvsugere (udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01b).

Besparelsesforslag

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

Emne:	Pleje i eget hjem – Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen				
Forslag nr.	SSU-31-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-270	-270	-270	-270
Afledt merudgift		30	30	30	30
Nettobesparelse		-240	-240	-240	-240
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Det blev i forbindelse med budget 2017 besluttet, at Hjemmeplejen skulle have firehjulstrækkere, således at medarbejderne kunne komme sikkert ud til borgere i en snesituation. Opprioriteringsforslaget dækkede bl.a. merudgifter til en højere leasingudgift, højere ejerafgift mm.</p> <p>Det vurderes at behovet for firehjulstrækkere er mindre end vurderet og forslaget indebærer, at der leases 7 firehjulstrækkere til brug for Hjemmeplejen.</p> <p>Antallet af vinterdage og dermed behov for terrængående køretøj på Bornholm er meget få set over en lang periode. I en snesituation ønsker Hjemmeplejen i stedet, at fortætte med at benytte mulighed for at få assistance fra vintertjenesten, hvis de offentlige veje er ufremkommelige grundet sne.</p> <p>Forslaget indebærer foruden reduktion af udgifter til leasing af biler også en reduktion af udledning af CO2 og brug af diesel, hvilket giver god sammenhæng til Bright Green Island.</p> <p>Der er i 2017 indkøbt to firehjulstrækkere til Bornholm Nat. De årlige driftsmæssige merudgifter i forhold til dette indkøb er modregnet i forslaget.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Borgere, der bor på svært fremkommelige privatveje, skal være orienteret om, at Hjemmeplejen kun kan komme frem, såfremt vejen er ryddet og fremkommelig for almindelige biler.</p> <p>I tilfælde af en meget alvorlig snesituation, har Ældre en nødplan for de tilfælde, hvor der varsles en længerevarende snestorm, i lighed med f.eks. 2010, der umuliggør, at Hjemmeplejen kan komme frem til borgere, der ikke kan undvære hjælp og hvor andre løsninger ikke kan bruges.</p> <p>Hvis en sådan situation skulle opstå, er Ældre opmærksom på at gå i dialog med borger om at modtage tilbud om midlertidig genhusning i beredskabsstuer på Tøftegården, hvor der er 4 stuer, der kan tages i brug til formålet.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
-					

Andre bemærkninger til forslaget:

Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018

Besparelsesforslag

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

Emne:	Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekend			
Forslag nr.	SSU-31-03	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-1.327	-1.327	-1.327
Afledt merudgift		124	124	124
Nettobesparelse		-1.203	-1.203	-1.203
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget indebærer, at der på weekenddage visiteres med reduceret tid til personlig hygiejne om morgenen/formiddagen, således at kun den mest nødvendige indsats, såsom nedre toilette og mundpleje gives. På baggrund af en individuel og sundhedsfaglig vurdering kan nedre toilette i weekenden udføres med vådservietter i stedet for med vand og sæbe.</p> <p>Det betyder også der ikke gives hjælp til en del af den øvrige personlige hygiejne, såsom vask/hudpleje af ryg, arme og fødder. Der reduceres med 20 % i visiteret tid til den personlige hygiejne.</p>			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Borgere vil opleve, at der en lavere standard i den personlige pleje i forhold til på hverdage, således at kun den mest nødvendige del af indsatsen ydes.</p> <p>Ved reduktion af opgaver vil Hjemmeplejen få større mulighed for at planlægge indsatserne i weekenden med fastansatte medarbejdere, der alle arbejder hver anden weekend. Dette medfører nedsat behov for vikardækning i weekender og dermed fremme borgerens oplevelse af kontinuitet.</p> <p>Forslaget indebærer ændring af kvalitetsstandard.</p> <p>Forslaget indebærer revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 380), vil ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat, omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 2 måneder, hvor den politisk fastsatte maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.</p> <p>Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave kan være vanskeligt foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering..</p>			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	-			

Besparelsesforslag

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

Emne: Plejecentre – Afskaffelse af pædagogiske måltider					
Forslag nr.	SSU-31-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		372	372	372	372
Mindre udgift		-372	-372	-372	-372
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-372	-372	-372	-372
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
Kort beskrivelse af forslaget:					
I de plejeboliger hvor der spises mad fra Devika eller Truberg købes der i dag 1 portion pr 2-3 medarbejdere som deles og spises sammen med beboerne. Vi foreslår at dette afskaffes.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
På baggrund af erfaringerne fra Snorrebakken og Nylars, hvor vi ikke tilbyder pædagogiske måltider, viser det sig at det ikke har den store betydning hvilken mad der er på tallerkenen. Det er medarbejdernes deltagelse i måltiden der giver den pædagogiske effekt.					
Konsekvenser for delmål:					
Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Ingen					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Plejecentre – Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering			
Forslag nr.	SSU-31-05	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-645	-645	-645
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-645	-645	-645
- heraf besparelser på løn		-645	-645	-645
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Forudsætning for forslaget er at alle beboerne har en rehabiliteringsplan ved udgangen af 2017 og at 40 % af disse har så stor succes med rehabiliteringsforløbet at deres plejebehov reduceres med 15 minutter om ugen.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	-			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	-			

Besparelsesforslag

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

Emne: Plejecentre – Rengøring i bolig reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge					
Forslag nr.	SSU-31-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-804	-804	-804	-804
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-804	-804	-804	-804
- heraf besparelser på løn		-804	-804	-804	-804
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: I dag tilbydes rengøring efter kvalitetsstandarden hver 14. dag i boligerne. Forslaget indebærer en reduktion af rengøringsindsatsen i boligerne til hver 3. uge med uændret tidsforbrug.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Beboeren vil opleve en serviceforringelse, idet der gøres sjældnere rent hos beboeren og behovet for renholdelse kan stige. Der forudses tillige anmærkninger i tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn vedr. rengøringsstandarden i beboerens hjem. Det er uvist om den forringede rengøringsstandard vil få betydning for forekomsten af epidemier, idet beboernes boliger ligger tæt og er forbundet af fælles gangarealer. Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandarden.					
Konsekvenser for delmål: -					
Andre bemærkninger til forslaget: -					

Besparelsesforslag

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

Emne: Plejecentre – Reduceret dokumentationstid					
Forslag nr.	SSU-31-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-504	-504	-504	-504
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-504	-504	-504	-504
- heraf besparelser på løn		-504	-504	-504	-504
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion af dokumentationstiden med 40 sekunder pr. beboer pr. dag. I forbindelse med implementering af plejeplaner vil den samlede dokumentationstid blive mindre da vi i det daglige kun skal dokumentere afvigelse. Beløbet er under forudsætning af at der er 100 % belægning og er beregnet ud fra timepristaksten i 2017.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ingen					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af dagtimer på Nexøhuset				
Forslag nr.	SSU-32-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		10.777	10.777	10.777	10.777
Mindre udgift		-153	-153	-153	-153
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-153	-153	-153	-153
- heraf besparelser på løn		-153	-153	-153	-153
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Besparelsen vil på Nexøhuset betyde lavere aktivitets- og serviceniveau om dagen.</p> <p>153.000 kr. spares ved at afkorte en af dagvagterne mandag til fredag. (5 medarbejdere fra 10-13, i modsætning til de nuværende 6 medarbejdere).</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Besparelsen vil få store konsekvenser for den enkelte beboers mulighed for at blive tilbudt kontakt og aktivitet i dagligdagen. Det er i dagtimerne det kan være muligt at tilrettelægge socialpædagogisk målarbejde jvf. handleplaner, deltagelse i aktiviteter i og uden for huset samt fysio- og ergoterapeutisk træning og stimulering. En medarbejder mindre, vil mindske disse muligheder betragteligt.</p> <p>For beboerne kan konsekvensen af dette være mindsket mulighed for udvikling og vedligehold af fysiske såvel som psykiske funktioner. Beboerne i Nexøhuset har stort set kun det liv medarbejderne kan tilbyde, hvorfor forslaget vil have betydning for den enkelte borgers livskvalitet.</p> <p>Gennemføres denne besparelse vil Nexøhuset som et 'helhedstilbud' være svært at realisere.</p>				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Dette forslag skal sammenholdes med de øvrige besparelsesforslag fra Nexøhuset (ledsagelse og mad). Hvis alle forslag gennemføres, vil Nexøhuset som et 'helhedstilbud' ikke længere være muligt, da der ikke vil være ressourcer til de aktiviteter der nu tilbydes om dagen. Konsekvensen af dette vil være, at aktiviteter og mål-arbejde vil være svært gennemførlige, og beboerne vil ikke i tilstrækkeligt omfang få tilbudt kontakt og aktiviteter.</p> <p>Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Nexøhuset i 2016 kun i lav grad får opfyldt deres behov for tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, hvilket understøtter at konsekvenserne af yderligere besparelser vil have store negative konsekvenser.</p>				

Besparelsesforslag

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

Emne: Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet				
Forslag nr.	SSU-32-02	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		684	684	684
Mindre udgift		-684	-684	-684
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-684	-684	-684
- heraf besparelser på løn		-684	-684	-684
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Botilbuddene har et samlet budget 684.000 kr. til pædagogisk ledsagelse til borgere, som ikke kan få ledsagelse efter § 97 i serviceloven. Forslaget indebærer at tilbuddet falder bort. Den pædagogiske ledsagelse er fordelt på kommunens botilbud på handicapområdet således:				
<ul style="list-style-type: none"> - Nexøhuset 257.900 kr. - Røbo 70.400 kr. - Klintebo 147.900 kr. - Stenbanen 88.400 kr. - Gartnerparken 119.400 kr. 				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Puljen anvendes til i alt 108 borgere. Puljen er ikke ligeligt fordelt på borgerne, idet den er fordelt ud fra en beboersammensætning fra tidligere budgetår.				
Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund.				
Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter § 97, ikke mulighed for individuel socialpædagogisk ledsagelse, selvvalgt ledsagelse til fx deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer, fritidsaktiviteter, koncerter, og ture i naturen m.m.				
Puljen understøtter i høj grad den politiske vision om "Et godt og aktivt liv for alle". Fjernes budgettet til socialpædagogisk ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for borgere i botilbud.				
Særligt for beboere på Nexøhuset, nogle huse på Klintebo og fem beboere på Røbo er det vigtigt at understrege at disse mennesker bor og lever deres fulde liv i det tilbud husene formår at give. De er ikke tilknyttet dagcentertilbud og de kulturelle og sociale tilbud ud dagcenter tilbyder.				
Der er en høj grad af mulighed for selvbestemmelse i ledsagerpuljen, da det giver den enkelte beboer mulighed for at vælge en aktivitet til. Beboerne har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god oplevelse ud af det.				

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

Puljen anvendes til i alt 108 borgere. Puljen er ikke ligeligt fordelt på borgerne, idet den er fordelt ud fra en beboersammensætning fra tidligere budgetår.

Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund.

Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter § 97, ikke mulighed for individuel socialpædagogisk ledsagelse, selvvalgt ledsagelse til fx deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer, fritidsaktiviteter, koncerter, og ture i naturen m.m.

Puljen understøtter i høj grad den politiske vision om "Et godt og aktivt liv for alle". Fjernes budgettet til socialpædagogisk ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for borgere i botilbud.

Særligt for beboere på Nexøhuset, nogle huse på Klintebo og fem beboere på Røbo er det vigtigt at understrege at disse mennesker bor og lever deres fulde liv i det tilbud husene formår at give. De er ikke tilknyttet dagcenter tilbud og de kulturelle og sociale tilbud et dagcenter tilbyder.

Der er en høj grad af mulighed for selvbestemmelse i ledsagerpuljen, da det giver den enkelte beboer mulighed for at vælge en aktivitet til. Beboerne har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god oplevelse ud af det.

Besparelsesforslag

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

Emne: Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten					
Forslag nr.	SSU-32-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.037	1.037	1.037	1.037
Mindre udgift		-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Opsigelse af driftsaftale med Værestedet Blæksprutten. Værestedet Blækspruttens driftsaftale med Bornholms Regionskommune har været gældende siden Bornholms amt indgik en aftale. Stedet har udviklet sig fra at låne lokaler af kommunen til i dag at have eget hus med tilhørende lokaler på havnen, kolonihave og sommerhus i Sverige. Blæksprutten vægter, at de er et privat tilbud uden for det offentlige system. Det tiltrækker en brugergruppe som ikke ønsker "at være en del af kommunen". Flere af brugerne har også frivillighedsaftaler som gør at huset kan fungere med de tilbud der er etableret. Som kommune er vi ikke forpligtet til at have flere aktivitets- og samværstilbud hvorfor det er muligt at opsige aftalen og henvise borgerne til kommunens egne tilbud på øen.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Blæksprutten opgør, at der er kontakt med mindst 250 forskellige brugere/pårørende om året. På ugeplan ligger kontakten på ca. 70-80 brugere. Herudover ledsages brugere til fx sagsbehandlere, sygehus, læger, familiebesøg og der aflægges hjemmebesøg, afholdes ferier både for børnegruppen og de voksne, besøg og rundvisning/undervisning af praktikanter, social/ sundheds skolen, seminariene. Blæksprutten har også en gang ugentligt, et tilbud til børn af psykisk syge forældre. Hvorvidt Blæksprutten alene kan opretholde sit tilbud via tilskud fra fonde m.m. er meget usikkert hvorfor opsigelsen af driftsaftalen meget vel kan betyde en lukning af Blækspruttens tilbud og dermed give stor usikkerhed for fremtiden for de berørte brugere. Værestedet Blækspruttens regnskab for 2014 viser, at Blæksprutten har en bankbeholdning på ca. 1 mio. kr. Der er stor samhørighed i gruppen som umiddelbart vil betyde at de ikke vil benytte sig af kommunens tilbud. Det er meget få brugere, der benytter både Blæksprutten og kommunens tilbud Det er forventeligt, at det vil give et forøget forbrug af ressourcer, hvis brugerne af Blæksprutten vil benytte sig af kommunens aktivitets- og samværstilbud.					
Konsekvenser for delmål:					
Social- og sundhedsudvalget har et mål om at flere borgere benytter aktivitets- og samværstilbud, bl.a. fordi det er en mindre indgribende foranstaltning end individuel bo-støtte.					

Andre bemærkninger til forslaget:

Blæksprutten anfører, at bevillingen gennem årene har været lavere end aktivitetsniveauet og at der aktivt søges fonde mv. for at sikre driften af Blæksprutten.

Besparelsesforslag

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

Emne:	Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på Stenbanen			
Forslag nr.	SSU-32-04	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		11.832	11.832	11.832
Mindre udgift		-51	-51	-51
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-51	-51	-51
- heraf besparelser på løn		-51	-51	-51
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Omlægning af pædagogstilling til PAU eller SOSU stilling.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Forslaget vil kræve omstruktureringer af ansvarsområder internt i personalegruppen, men ingen umiddelbare afledte servicemæssige konsekvenser for de enkelte beboere.			
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen			
Forslag nr.	SSU-32-05	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		11.832	11.832	11.832
Mindre udgift		-306	-306	-306
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-306	-306	-306
- heraf besparelser på løn		-306	-306	-306
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Der reduceres i personaletimer i to af grupperne på Botilbuddet Stenbanen. 51.000 kr. spares på 5 timers bemanning pr. uge i aftentimerne i gruppe 3. 255.000 kr. spares på 22,5 timers bemanning pr. uge i morgen/ formiddagstimerne samt aftentimerne i gruppe 4				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Besparelsen vil på Stenbanen betyde et lavere serviceniveau i gruppe 3+4. De konkrete konsekvenser er beskrevet herunder og overordnet set vil konsekvensen være ringere mulighed for at arbejde med borgernes forudsætninger for bedre at klare sig selv, evt. flytte i egen bolig.				
Gruppe 4:				
<ul style="list-style-type: none"> • Kortere hjemmedag, der vil betyde at den enkelte beboer vil opleve at få mindre 1 til 1 støtte. Hjemmedage bruges bl.a. til at støtte nære relationer, støttede samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne. • Mindre hjælp om morgenen i forbindelse med støtte til at komme godt i gang med dagens gøremål • Øget brug af vikar ved sygdom og ferie. 				
I praksis vil denne besparelse betyde at der er i tidsrummet fra 07.30.til 10.00 på alle hverdage ikke vil være medarbejdere i gruppen.				
Fælles for begge grupper:				
<ul style="list-style-type: none"> • Besparelse på aftentimer • Ved indflytning af nye beboere vil det kræve at beboeren er i stand til at være alene i ydertimer. 				
I praksis vil denne besparelse betyde at der i tidsrummet fra kl 21-22 på alle hverdage ikke vil være medarbejdere i grupperne.				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nedormering af timer på Gartnerparken				
Forslag nr.	SSU-32-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		9.014	9.014	9.014	9.014
Mindre udgift		-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-160	-160	-160	-160
- heraf besparelser på løn		-160	-160	-160	-160
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der vil være 1-2 medarbejder mellem kl 13.00-15.00 og 1 medarbejder mellem kl. 21.00-23.00 til 32 beboer.					
160.000 kr. spares ved 14 timers bemanning pr. uge om eftermiddagen og aften.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Reduktion af personale timer vil få store konsekvenser for den enkelte beboer og målet om at støtte beboerne i et "liv på egne præmisser" bliver vanskeligere at indfri. Konsekvenserne ved at spare på personale timer om eftermiddagen og aften vil have den betydning, at der er mindre tid til borgerne.					
Der vil blive mindre tid til, støtte nære relationer, støttende samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne.					
Om eftermiddagen vil det have betydning for de beboere som ikke har et dagtilbud eller ikke benytter deres dagtilbud hver dag. De vil ikke kunne få støtte midt på dagen					
Derudover vil der også blive mindre tid til skriftlig dokumentation.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Reduktion af personale timer vil få store konsekvenser for den enkelte beboer og målet om at støtte beboerne i et "liv på egne præmisser" bliver vanskeligere at indfri. Konsekvenserne ved at spare på personale timer om eftermiddagen og aften vil have den betydning, at der er mindre tid til borgerne.					
Der vil blive mindre tid til, støtte nære relationer, støttende samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne.					
Om eftermiddagen vil det have betydning for de beboere som ikke har et dagtilbud eller ikke benytter deres dagtilbud hver dag. De vil ikke kunne få støtte midt på dagen					
Derudover vil der også blive mindre tid til skriftlig dokumentation.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet					
Forslag nr.	SSU-32-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		334	334	334	334
Mindre udgift		-334	-334	-334	-334
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-334	-334	-334	-334
- heraf besparelser på løn		-334	-334	-334	-334
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Tilskuddet til madservice bortfalder på Handicapområdet. Der ydes ikke længere tilskud til prisloftet på mad der pt. udgør 3.542 kr. pr måned. Fordelt på de botilbud hvor der laves mad, kan besparelsen udmøntes således: Nexøhusets: Ernæringsassistent nednormeres med 8.5 timer ugentligt. Besparelse: 68.500 kr. Klintebo: Ernæringsassistent nednormeres med 22 timer om ugen. Besparelse: 174.100 kr. Røbo: Køkkenfunktionen nednormeres med 10 timer /ugentligt. Besparelse: 91.400 kr.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Det er Center for Psykiatri og Handicaps vurdering, at besparelsen på madserviceordningen ikke vil kunne hentes på indkøb af billigere varer. En nednormering af køkkenfunktionerne på botilbuddene er derfor konsekvensen, og vil betyde, at der er mindre tid til at producere maden fra bunden, og at der placeres flere opgaver på det pædagogiske personale, hvilket igen betyder mindre tid til de pædagogiske opgaver og den enkelte borger.</p> <p>For de ansatte ernæringsassistenter handler det ikke udelukkende om at producere et måltid mad. De har erhvervet viden om brugergruppen og vigtigheden af smag, ernæring og konsistens. Hensynet til den enkelte bruger forsøges også indarbejdet, når der planlægges kost. Der vil ikke fremover kunne tages individuelle hensyn som nu, og det kan påvirke den enkelte beboers ernæringstilstand. Det har hidtil været vigtigt, at der var tid til at beboerne var med i køkkenet. Det vil de heller ikke kunne være i samme omfang fremover.</p> <p>Endelig er besparelsen i direkte modstrid med projekt ØKO LØFT, som er projektet, hvor der omlægges til mere økologi mv. i kommunens køkkener. I løbet af 2015 og 2016 har køkkenerne oplevet en højere pris på råvarer pga. økologiprojektet.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo				
Forslag nr.	SSU-32-08	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		6.924	6.924	6.924	6.924
Mindre udgift		-102	-102	-102	-102
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-102	-102	-102	-102
- heraf besparelser på løn		-102	-102	-102	-102
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Forslaget er at nednormere medarbejdertiden i Stjernehuset, bl.a. ved overlap mellem vagter, som er der for at sikre en tryk overgang for beboerne og sikre en overlevering, der giver medarbejderne bedre mulighed for at tilrettelægge en tilpasset indsats.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Konsekvensen af at reducere overlap vil betyde flere konflikter, på grund af beboernes mentale funktionsniveau som gør at de ikke kan overlades til sig selv og har svært ved skift. Reduktion i overlap kolliderer med den gentagne anbefaling fra det sociale tilsyn om at personalet i alle Klintebos botilbud bør have tid til overlap.</p> <p>Samtidig vil der være færre pædagogiske timer til rådighed og det vil især gå ud over en specifik borger som vil få mere "alene" tid og konsekvensen af dette vil derfor være at angsten og psykoserne tager over, hvilket vil påvirke beboerens livskvalitet, så beboeren vil få det betydeligt dårligere.</p>				
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst				
Forslag nr.	SSU-32-09	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		5.345	5.345	5.345	5.345
Mindre udgift		-51	-51	-51	-51
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-51	-51	-51	-51
- heraf besparelser på løn		-51	-51	-51	-51
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Fjerne et månedligt møde - Reduktion af planlægningstid med 2 timer om måneden				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Konsekvensen er at der kun vil være 6 timers planlægningstid om måneden som dækker; handleplansmøder, dokumentation, planlægning, personalemøder, pædagogiske møder og samarbejds møder, som omfatter 42 brugeres dagtilbud og indholdet af tilbuddet.</p> <p>Konsekvensen af den reducerede planlægningstid vil betyde at dokumentationen bliver endnu sværere at opfylde, hvilket jo er med til at sikre at brugernes mål opfyldes.</p> <p>Hvis planlægningstiden reduceres, er der stor risiko for at planlægningen skrider, til stor gene for brugerne som har brug for tryghed og overskuelighed og at aktiviteterne er tilpasset brugernes funktionsniveau. Det kræver betydelig planlægning at tage hensyn til borgernes meget forskellige forudsætninger.</p>				
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

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

Emne: Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo					
Forslag nr.	SSU-32-10	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		34.353	34.353	34.353	34.353
Mindre udgift		-122	-122	-122	-122
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-122	-122	-122	-122
- heraf besparelser på løn		-122	-122	-122	-122
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion i ydertimer i de 4 botilbud. Stjernehuset – 35.500 kr. Reduktion af aftenvagten 0,5 time. Langhuset – 25.500 kr. 1 time lørdag og 1 time søndag. Havehuset – 35.500 kr. Mandag- Onsdag 1 time i dagtimerne. Samt 1 time lørdag og 1 time søndag hver 4. uge i dagvagten. Kridthuset – 25.500 kr. 1 time lørdag og 1 time søndag hver anden weekend.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: I Stjernehuset vil det betyde at borgerne skal ligge i deres seng og være i ro kl.21.00, da der kun er en medarbejder på arbejde fra kl.21.00. I Langhuset betyder det at beboerne kommer tidligere i seng i weekenden, hvilket betyder at weekend bliver til hverdag og der er derfor kun en på vagt fra kl.22.00. I Havehuset betyder det at man ikke kan tage ud af huset med de borgere som ikke har et dagtilbud, samt at lægebesøg/sygehusbesøg/tandlæge m.m. ikke kan lade sig gøre, da man ikke kan forlade huset. Der vil kun være en på arbejde mellem kl. 14.00-15.00. I Kridthuset betyder det at der bliver færre aktiviteter i weekenden, hvilket er u hensigtsmæssigt for mennesker med autisme, da pauser er gift for beboerne. Fælles for alle huse har det betydning for vikarforbruget, da man ved mangel af fast personale vil skulle sætte vikar på for at dække vagten. Sidst men ikke mindst vil vi få svært ved at finde tid til den anbefalede dokumentation såsom indberetninger og EKJ.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget: Fjernelse af ydertimerne kolliderer med den gentagne anbefaling fra det sociale tilsyn om at personalet får tid til overlap.					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen			
Forslag nr.	SSU-32-11	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		10.583	10.583	10.583
Mindre udgift		-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-350	-350	-350
- heraf besparelser på løn		-350	-350	-350
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Nednormering ved fjernelse af mellemtimer på Botilbuddet Kommandanthøjen med 25 beboere. Timer mellem kl.13 - 16 på hverdage. 2x3 timer x 5 dage =30 timer pr. uge Timer mellem kl. 17-19 i 3 weekender. 3x4 timer pr. mdr. = 3 timer pr. uge. En samlet nednormering på 33 timer ugentligt. Ved fjernelse af mellemtimerne vil der på hverdage fra kl. 13-17 være 3 medarbejdere på arbejde, fra kl. 17-21 4 medarbejdere på arbejde og 2 medarbejdere fra kl. 21-07. I weekender vil der være 2 medarbejdere på fra kl. 07-11, 4 medarbejdere fra kl.11-17, 3 medarbejdere fra kl. 17-19 og 2 medarbejdere fra kl 19-07. I weekenderne ydes der også støtte til borgere i eget hjem i det tidsrum hvor der er 4 medarbejdere på arbejde. Det er støtteopgaver for borgere i den øvrige socialpsykiatri.(aftalt efter lukningen af Midtpunktets weekend og helligdagsåbning)				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
En nednormering af medarbejdere mellem kl.13 og 16 på hverdage vil gå ud over de planlagte aktiviteter ud af huset. Deltagelse i Idræt på tværs, badminton, tennis og cykling. Det vil være en stor forringelse for beboerne i forhold til fysisk og psykisk sundhed samt muligheden for, at knytte sociale relationer og inklusion uden for Botilbuddet. Det vil ikke være muligt med individuelle planlagte samtaler eller planlagte aktiviteter ud af huset mellem kl. 13-16, som by-træning, handle, gå/cykelture. Det vil ikke være muligt på forhånd at planlægge og lave aftaler om aktiviteter da det vil være afhængig af, hvordan den samlede situation på Kommandanthøjen er, på dagen. Medarbejderne vil blive mere pressede og deres fleksibilitet i den individuelle planlægning ift. beboerne mindskes – det vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø				
Konsekvenser for delmål:				
15 boliger på Kommandanthøjen er midlertidige boliger hvor beboerne trænes i opbygning af kompetencer til at kunne bo i egen bolig. Her er deltagelse i aktiviteter udenfor Kommandanthøjen med opbygning af socialt netværk en vigtig del af den indsats. Vi ser det problematisk at opretholde de midlertidige boliger, herunder akutpladsen hvis der skæres i ressourcerne. I det hele taget gælder det for alle beboerne, at det er vigtigt at få mulighed for, at være en del af et socialt liv både på				

og udenfor Kommandanthøjen.
Det vil ikke være muligt som nu, at planlægge tid til medarbejdernes dokumentation i forhold til ICF og handleplan.

Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo				
Forslag nr.	SSU-32-12	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		9.829	9.829	9.829	9.829
Mindre udgift		-147	-147	-147	-147
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-147	-147	-147	-147
- heraf besparelser på løn		-147	-147	-147	-147
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Reduktion af aften- og weekendtimer.					
<u>Røbo</u>					
Reduktion af aftenvagter: En aftenvagt i hus tre går hjem kl. 20:00 i stedet for nu 21:30. Hvilket betyder at der vil være en medarbejder alene til seks beboere, som har behov for hjælp til både forflytninger og massiv støtte til alt.					
Reduktion af weekendvagter: En medarbejder i hus tre vil være alene mellem 12.30 og 16:00 lørdag og søndag. I stedet for som nu, hvor de er alene mellem 14:00 og 15:30.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Det vil betyde, at beboerne vil komme til at vente på hjælp.					
Eksempelvis hjælp til toiletbesøg, anden hygiejne, spisning m.m.					
Konsekvensen af forslaget er, at beboerne skal gøres klar til natten tidligere, herudover vil beboerne opleve mere alene-tid i weekenderne.					
Det får konsekvenser for alle de beboere som bor i hus tre, både i forhold til mindre samvær og mindre støtte til selvhjælp. I yderste konsekvens en fratagelse af den enkelte beboers medbestemmelse samt funktionsevne.					
Ved tab af funktionsvane, vil behovet for støtte vokse.					
Beboerne på Røbo har alle behov for pædagogisk støtte til alt for opretholdelse af eget funktionsevneniveau.					
Herudover vil konsekvensen være, at det vil være sværere at tilkalde akut hjælp i de øvrige huse. Røbo har en alarm knap, som benyttes i akutte situationer i de huse, hvor medarbejderne arbejder alene i alle timerne.					
En konsekvens vil være, at det vil blive sværere at leve op til tilsynets krav om faglig dokumentation.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

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

Emne:	Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen				
Forslag nr.	SSU-32-13	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		11.832	11.832	11.832	11.832
Mindre udgift		-56	-56	-56	-56
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-56	-56	-56	-56
- heraf besparelser på løn		-56	-56	-56	-56
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>En beboer råder over 15 timers fysioterapi ugentligt. Timerne bruges til fysioterapi alle ugens 5 hverdage, samt til undervisning og sparring af pædagogisk personale hos den konkrete beboer. Beboeren har gennem de sidste år, kun forbrugt 10 timer gennemsnitligt om ugen og de resterende 5 timer har derfor været brugt på Klintebo (hvor fysioterapeuten er ansat), her er timerne i stedet kommet forskellige beboere til gode efter behov.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Ingen umiddelbare konsekvenser på Botilbud Stenbanen. På Klintebo vil der fremover være 5 timer mindre til fysioterapi ugentligt.</p>				
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

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

Emne: Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge					
Forslag nr.	SSU-32-14	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		627	627	627	627
Mindre udgift		-627	-627	-627	-627
Afledt merudgift		117	117	117	117
Nettobesparelse		-510	-510	-510	-510
- heraf besparelser på løn		-510	-510	-510	-510
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget er at lukke de to åbningsdage i aktivitets- og samværstilbuddet. Borgerne må fremadrettet benytte aktivitets- og samværstilbuddet på Midtpunktet.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Aktivitets- og samværstilbuddet havde et fremmøde i 2015 på 15 borgere i gennemsnit pr. åbningsdag. Det drejer sig om 22 borgere der fast bruger stedet og enkelte som kommer forbi mere sporadisk som bliver berørt af lukningen. Vestergade er primært et samværstilbud hvor netværk knyttes og isolation brydes. Det er muligt at købe den varme mad som spises i fælleskab. Men der arrangeres også ture af forskellig slags blandt andet til de fælles aktiviteter der er i socialpsykiatrien. Borgerne er bosiddende dels i Allinge, Sandvig, Hasle og Klemensker. Ca. halvdelen bor i Allinge og omegn</p> <p>Det påvirker borgerne rigtig meget at være lukningstruet år efter år og det har givet en vis afmatning i fremmødet.</p> <p>Lukningen vil betyde at enkelte borgere ikke vil "flytte" med til Midtpunktet eller benytte andre tilbud, med isolation og ensomhed til følge og de dårligst fungerende vil ikke blive inkluderet i nærmiljøet.</p> <p>Det kan på sigt betyde ekstra ressourcer til støtte i eget hjem og det vil give mere kørsel på landevejene dels til støtte og dels til kørsel til Midtpunktet.</p> <p>Det vil give et øget pres på ressourcerne på Midtpunktet.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
Social- og Sundhedsudvalget har det mål at flere borgere skal i aktivitets- og samværstilbud samt i beskæftigelse. Det er sandsynligt at der vil være en nedgang i antallet af borgere i aktivitets- og samværstilbud ved lukning af Vestergade					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Der er et lejemål på 1. salen, hvor der skal ske genhusning hvis bygningerne skal sælges. Forslaget har ikke betydning for sundhedsklinikken der fortsat skal være i bygningerne, uanset om forslaget vedtages eller ej.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Lukning af Pigeklubben på Klintebo				
Forslag nr.	SSU-32-15	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-51	-51	-51
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-51	-51	-51
- heraf besparelser på løn		-51	-51	-51
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget er at lukke Pigeklubben på Klintebo og spare 51.000 kr. på medarbejdertimer.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Pigeklubben bliver brugt til at pigerne i Langhuset og Havehuset kan være sammen med andre piger i sociale sammenhænge. Det har stor betydning for dem og deres sociale færdigheder. Det er samtidig en måde at tilbyde oplevelser på som ikke kræver ligeså mange personaleressourcer som fritidsaktiviteter udenfor huset gør. Pigeklubben holder til på Strøby 2-4 eftermiddage/aftener om måneden og der er derfor let adgang til ekstra hjælp, hvis der er behov for det. Hvis Pigeklubben nedlægges vil det betyde at pigerne ikke får trænet deres sociale færdigheder på samme måde. Samtidig mister de muligheden for at have veninder som de selv vælger. Og sidst men ikke mindst mister de muligheden for at få oplevelser, da der er få ressourcer til ture ud af huset.				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Dagcentre – Reducering af medarbejdertimer			
Forslag nr.	SSU-33-01	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-149	-149	-149
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-149	-149	-149
- heraf besparelser på løn		-149	-149	-149
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Forslaget indebærer én deltidsansat medarbejder mindre i dagcenteret på Sønderbo på alle hverdage.				
Borgere der visiteres til et aflastende eller midlertidigt dagophold i dagcentre, er oftest borgere, hvor ægtefælle/familie har varetaget daglige gøremål og pleje gennem længere tid.				
De fleste borgere, der modtages i dagcentrene er ofte kognitivt skadede og har begyndende eller fremadskridende demens. Vi oplever mange yngre borgere med demens mellem 45 – 70 år, hvor det ikke fungerer i hjemmet længere og ægtefælle ikke magter den daglige opgave trods massiv hjælp fra Hjemmeplejen.				
Dagcentrene i henholdsvis Nexø og Rønne har i alt 142 borgere, der er visiteret til tilbuddet fra 1 til 5 dage om. Der kan samlet set modtages henholdsvis 40 og 50 borgere i hvert dagcenter, - i alt 90 borgere pr dag. I øjeblikket modtages gennemsnitligt 75 borgere dagligt i dagcentrene.				
Til at modtage, motivere, vedligeholde, afklare sundheds- og plejemæssige problemstillinger, rehabiliterer, afklare med ægtefælle/familie, kontakt til samarbejdspartnere sende godt hjem, m.m. er der i dag i gennemsnit 3 medarbejdere til 40 borgere.				
Vi har ikke længere et specielt demenstilbud til demente borgere i dagcentrene, som tidligere på Nylars Plejecenter. Dette er nedlagt /tidligere besparelsesforslag og dagcentrene skal i hverdagen rumme borgere med særlige behov jf. deres demens diagnose og liv.				
Visitationen i Ældre visiterer ind i mellem borgere som kræver opfølgning en- til- en pga. deres diagnose og demens.				
Dagcentrene er i forvejen svært udfordrede, og oplever at modtage flere borgere med demens hvor der skal ske afklaring af fremtiden				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<ul style="list-style-type: none"> - Dagcentrene kan ikke tage imod de borgere der i dag visiteres til et dagtilbud, idet dagcentrene ikke har kapacitet/ressourcer til at varetage borgeres behov der er visiteret - Ægtefæller og familier vil opleve, at de ikke som nu hurtigt kan få aflastning 				

- Dagcentrene vil sige fra overfor visitationen om at tage nye/flere borgere ind med særlige problemstillinger
- Hjemmeplejen skal yde ekstra indsats til disse borgere/familier.

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

- Øget udgift i Ældre jf. Aflastning i hjemmet jf. servicelov.
- Flere borgere der skal på midlertidigt/aflastende ophold på Rehab. Sønderbo.

Besparelsesforslag

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

Emne: Genoptræning – Reducering af medarbejdertimer				
Forslag nr.	SSU-33-02	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-266	-266	-266
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-266	-266	-266
- heraf besparelser på løn		-266	-266	-266
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Reducering af personale på området for genoptræning efter Sundhedslov § 140 og Servicelov § 86. En reduktion i personaletimer vil have betydning for serviceniveauet i form af øget ventetid på opstart af genoptræning og reduktion i ydelser.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>Genoptræningen oplever stor tilgang af genoptræningsplaner indenfor det neurologiske område. Der har således i 1. kvartal været tale om en over 100 % stigning fra 2016 til 2017. En besparelse vil medføre serviceforringelser i form af øget ventetid inden genoptræning kan igangsættes, og/ eller reduktion i antallet af modtagne ydelser dvs. længden af træningsforløbet forkortes. Ventetiden på genoptræning er i dag ca. 10 - 15 hverdage. For at reducere en yderligere øgning i ventetiden, som konsekvens af personalereduktion, vil det blive nødvendigt med reduktion i antallet af modtagne ydelser. En reduktion der vil blive vanskelig, da mange genoptræningsforløb allerede i dag foregår med selvtræning og konsultation én gang hver eller hver anden uge, hvor det er vurderet fagligt forsvarligt.</p>				
Konsekvenser for andre centre:				
<p>Særligt i forbindelse med indførelse af den rehabiliterende organisation på ældreområdet, hvor ergo- og fysioterapeuter har en central rolle, vil konsekvenserne kunne mærkes for ældre borgere, da der i forvejen er reduceret på muligheden for at få bevilliget 'Træning ved personale' i hjemmeplejen. For borgere på arbejdsmarkedet vil en øgning i ventetid forsinke tilbagevenden til job, hvilket har konsekvenser både for borgers arbejdsplads og BRK. For borgers arbejdsplads, det være sig privat eller kommunal, giver senere tilbagevenden større udgifter til vikarer og/ eller nedsat produktion, samt andre afledte konsekvenser. For BRK er konsekvensen øgede udgifter til sygedagpenge og afledte udgifter heraf.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
-				
Andre bemærkninger til forslaget:				
-				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Hjælpe midler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler)				
Forslag nr.	SSU-33-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-537	-537	-537	-537
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-537	-537	-537	-537
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der er forventes indgået leverandøraftale på kompressionsprodukter i løbet af 2017 og særligt på standard kompressionsstrømper forventes en besparelse, som Center for Sundhed delvist kan disponere over.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til indgåelse af leverandøraftaler, idet der i udbudsmaterialet tages hensyn til kvalitet, bestilling, levering m.m.					
Men i dette tilfælde er der tale om et område, der tre gange har været i udbudsproces og er blevet annulleret. Med baggrund i dette, ved vi på nuværende tidspunkt ikke hvornår leverandøraftalen vil blive indgået og vi ved derfor heller ikke hvor stor en økonomisk gevinst der reelt kan blive tale om.					
Derudover beregnes gevinstbesparelse på baggrund af selve udbuddet og den deraf tilgængelige statistik. Der vil altid være borgere, der ikke kan benytte materialet i udbuddet og derfor skal bevilges andre og evt. dyrere produkter. Der er løbende opmærksomhed på at sørge for fordelagtige priser på produkter udenfor udbuddet, men der vil oftest være tale om dyrere produkter, hvilket kan medføre at beregnet besparelse kan være svær at holde.					
Konsekvenser for delmål:					
-					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau					

Besparelsesforslag

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

Emne: Hjælpe midler – Sygeplejedespot, indkøbsbesparelse					
Forslag nr.	SSU-33-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-400	-400	-400	-400
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-400	-400	-400	-400
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Der er i forbindelse med tidligere besparelse sket en reduktion af budgettet på sygeplejedespoterne i perioden fra 2015 – 2017 med baggrund i et tre-årigt udbud på sygeplejeartikler. Denne besparelse kan videreføres.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til videreførelse af denne besparelse.					
Konsekvenser for delmål: -					
Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.					

Besparelsesforslag

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

Emne: Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet				
Forslag nr.	SSU-33-05	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-206	-206	-206
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-206	-206	-206
- heraf besparelser på løn		-206	-206	-206
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget: Personalereduktion på ca. ½ årsværk på området for den kompenserende specialundervisning ift. teknologi.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En personalereduktion på teknologiområdet vil medføre, at borgerne vil opleve længere ventelister, en mindre smidig sagsbehandling samt kortere / mangelfulde forløb. Dette vil samtidig betyde, at borgerne vil have behov for mere individuel støtte i dagligdagen, da Kommunikationscenteret dels ikke kan afhjælpe så hurtigt som i dag og dels bliver nødt til at ændre vores service kraftigt på det teknologiske område.				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget: Personalereduktionen vil have konsekvenser i forhold til at betjene øvrige områder i BRK.				
<ul style="list-style-type: none"> • Erhverv og beskæftigelse: Risiko for at skulle købe teknologiske ydelser i forbindelse med rehabiliteringsforløb, fastholdelse på arbejdspladsen mv. • Ældre: Dårligere service • Sundhed: Risiko for at skulle købe ydelser i forbindelse med komplekse sager • Psykiatri og handicap; Rådgivning og vejledning samt og service indenfor teknologiske ydelser. 				

Besparelsesforslag

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

Emne: Misbrugsområdet - Etablering af ambulans dagbehandling					
Forslag nr.	SSU-33-06a	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		623	623	623	623
Mindre udgift		-623	-623	-623	-623
Afledt merudgift		445	445	445	445
Nettobesparelse		-178	-178	-178	-178
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Behandlingsstedet Fontana har opsagt samarbejdsaftalen med BRK om levering af dagbehandling for alkohol og hashmisbrug. Stof- og Alkoholhandlingen har samtidig over de seneste år erfaret, at interessen for et alternativ, til Minnesota dagbehandling er til stede.</p> <p>Der er derfor udarbejdet forslag til en dagbehandling, som kan implementeres i den eksisterende ambulante stof- og alkoholbehandling. Etablering af et dagbehandlingstilbud er i tråd med KL's anbefaling om at kommunerne bør have tilbud af forskellig intensitet, da de borgere, der søger behandling har forskellige behov for intensitet i behandlingen. Det vil sige, der fortsat vil være borgere hvis behandlingsbehov bedst varetages med et tilbud hvor intensitet i behandlingen er mere end ambulans dagbehandling men ikke nødvendigvis så meget intensitet som der er i en døgnbehandling.</p> <p>Misbrugsområdet kan etablere en ambulans dagbehandling, hvor behandlingen foregår i gruppe med fremmøde 2-3 dage ugentligt, 2-3 timer pr. gang.</p> <p>Et dagbehandlingsforløb vil typisk have en varighed på 8 uger, med gennemsnitlig 6-8 timer ugentligt. Intensiteten af dagbehandlingen lever op til kriterierne der er beskrevet af KL.</p> <p>Behandlingsindholdet struktureres over 8 temaer med oplæg, opgaver og gruppedrøftelser. Derudover vil der også være mulighed for afholdelse af individuelle samtaler. De behandlingsmæssige metoder, der anvendes i behandlingen er den kognitive metode, den motiverende samtale også kaldet MI, samt den løsningsfokuseret metode.</p> <p>Der vil være løbende optag til gruppebehandling.</p> <p>Når dagbehandlingen er gennemført er der tilbud om efterbehandling i gruppe, to timer, én gang pr. måned. Der er allerede tilbud til pårørende i Stof- og alkoholbehandlingen og dette tilbud vil også gælde for pårørende til borgere der starter i dagbehandling.</p> <p>Den ambulante dagbehandling har behov for et stort lokale, køkken- og toiletfaciliteter. Det forslås, at bruge de eksisterende lokaler i "Huset" på Åkirkebyvej 1, Rønne.</p>					

Det vurderes, at der er personalemæssigt behov for ét årsværk til at varetage funktionen.
<p>Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:</p> <p>Hvis ikke der etableres en ambulant dagbehandling, vil det betyde, at en gruppe borgere må nøjes med et tilbud med lavere intensitet og sandsynligheden for at de falder tilbage i misbruget øges. Sker der et tilbagefald i misbruget vil det betyde øget behov for et dyrere tilbud i form af døgnbehandling.</p> <p>Ved ikke at kunne tilbyde borgerene et tilbud med passende intensitet har ikke kun konsekvenser for borgeren selv, men også for evt. samlever, børn og ikke mindst for borgerens arbejdsevne og arbejdsparathed.</p> <p>Ved at reducere paletten af tilbud, vil endvidere betyde at nogle borgere fra start får tilbudt et mere intensivt, og dyrere tilbud end hvad der faktisk er nødvendigt.</p>
<p>Konsekvenser for delmål:</p> <p>-</p>
<p>Andre bemærkninger til forslaget:</p> <p>Dette forslag udelukker muligheden for valg af forslag: Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i BRK (SSU-33-06b).</p>

Besparelsesforslag

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

Emne:	Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulantly dagbehandling i BRK				
Forslag nr.	SSU-33-06b	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		623	623	623	623
Mindre udgift		-623	-623	-623	-623
Afledt merudgift		450	450	450	450
Nettobesparelse		-173	-173	-173	-173
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Behandlingsstedet Fontana har opsagt samarbejdsaftalen med BRK om levering af dagbehandling for alkohol og hashmisbrug.</p> <p>Forslaget indebærer, at det fremover ikke vil være muligt at visitere til ambulantly dagbehandling for alkohol- og stofmisbrug.</p> <p>Ilf. Sundhedsloven skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere men hvorvidt behandlingen er i form af ambulantly-, dag-, eller døgnbehandling, er der ingen krav om.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Hvis ikke der etableres en ambulantly dagbehandling, vil det betyde, at en gruppe borgere må nøjes med et tilbud med lavere intensitet og sandsynligheden for at de falder tilbage i misbruget øges. Sker der et tilbagefald i misbruget vil det betyde øget behov for et dyrere tilbud i form af døgnbehandling.</p> <p>Ved ikke at kunne tilbyde borgerne et tilbud med passende intensitet har ikke kun konsekvenser for borgeren selv, men også for evt. samlever, børn og ikke mindst for borgerens arbejdsevne og arbejdssparathed.</p> <p>Ved at reducere paletten af tilbud, vil det endvidere betyde at nogle borgere fra start får tilbudt et mere intensivt, og dyrere tilbud end hvad der faktisk er nødvendigt.</p> <p>At der i Sundhedsloven § 141 ikke står nævnt dagbehandling, er dog ikke det samme som at sige, at dagbehandling kan undværes.</p> <p>KL anbefaler, at kommunerne har tilbud med forskellig intensitet, da de borgere der søger behandling har forskellige behov for intensitet i behandlingen. En stor del af de borgere der søger behandling har andre udfordringer udover alkohol eller stofproblematikker. Flere borgere har problematikker i form af psykiske lidelser såsom, angst og depression. Det vil sige, der er borgere hvis behandlingsbehov bedst varetages med et tilbud hvor intensitet i behandlingen er mere end ambulantly behandling men ikke nødvendigvis så intensivt som i en døgnbehandling.</p> <p>Uden mulighed for dagbehandling vil der blive flere individuelle forløb i et omfang der personalemæssigt kræver opnormering svarende til ét årsværk til Stof- og Alkoholbehandlingen.</p>					

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

Dette forslag udelukker muligheden for valg af forslag: Misbrug - Etablering af dagbehandling (SSU-33-06a).

Besparelsesforslag

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

Emne: Sønderbo – Reducering af medarbejdertimer				
Forslag nr.	SSU-33-07	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		350	350	350
Mindre udgift		-350	-350	-350
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-350	-350	-350
- heraf besparelser på løn		-350	-350	-350
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Rehabiliteringscenter Sønderbo, har et antal fastansatte so.su. medarbejdere som dækker ferie, afspadsring og anden overenskomstmæssig frihed. Dette således at borgerne møder kendt personale og fordi Sønderbo oplever et højt flow af borgere der indskrives og udskrives fra huset, med komplekst sammensatte problemstillinger, hvor nødvendige faglige kompetencer skal være til stede og kendskab ifm. arbejdsgange for borgernes ophold. Yderligere er det på Ældre- og Sundhedsområdet generelt meget vaskeligt at skaffe afløsere grundet rekrutteringsproblemer på so.su.-området.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>Borgerne vil opleve, at der er færre personaler til rådighed, når der ikke er tilstrækkelig afløsning ved personalets ferie, m.m. Yderligere at den faglige udredning og velkomst- og opfølgningssamtaler med borgere og pårørende udsættes/forhales. Dermed vil borgernes formål og mål for ophold blive svært at indfri. Rehabilitering og genvindelse af funktioner – eller afslutning på livet – kræver nærvær og tid. Konsekvensen vil være, at borgernes mål og ønsker bliver svære at indfri og følge op på, og den rehabiliterende tilgang vil blive udfordret kraftigt.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
<p>Personalet vil ikke kunne få afholdt deres overenskomstmæssige frihed, medførende udbetaling af afspadsring, ferie-fridagstimer, helligdagsbetaling ol. Hvilket vil medføre en merudgift og ikke mindst nedslidning og dårlig trivsel. Længere forløb for borgerne på Sønderbo medfører et nedsat flow som kan få betydning for, at Visitationen i Center Ældre ikke kan hjemtage borgere til et midlertidigt ophold når borgerne meldes færdigbehandlede og må betale ventepenge til Regionen, hvis borger ikke kan komme hjem</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:				
<p>Forslaget er direkte modsatrettet den bevilling der i 2017 blev givet til Sønderbo ifm. Værdighedspuljen. Her fik Sønderbo tilført midler til at styrke den rehabiliterende indsats i hele døgnet samt til en mere værdig afslutning på livet og terminal pleje i borgernes sidste tid.</p>				

Besparelsesforslag

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

Emne:	Tandplejen – Reducering af medarbejdertimer			
Forslag nr.	SSU-33-08	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-187	-187	-187
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-187	-187	-187
- heraf besparelser på løn		-187	-187	-187
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Reduktion i personaletimer. Flere medarbejdere går på efterløn i løbet af 2017. Ved omlægning af arbejdsopgaver vil det være muligt at foretage omstruktureringer med en reduktion i personaletimer til følge.</p>			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	-			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018..			

Besparelsesforslag

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

Emne:	Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje			
Forslag nr.	SSU-33-09	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-85	-85	-85
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-85	-85	-85
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Kommunen har etableret og finansierer kørselsordning for børn i den kommunale tandpleje. Tilbud om kørselsordning er ikke lovpligtig. Forslaget indebærer bortfald af kørselsordning.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Bortfald af kørselsordningen vil betyde at forældre selv skal sørge for at transportere deres børn til tandlæge, dette vil for mange betyde at de er nødt til at tage fri fra arbejde, og vil opleves som en serviceforringelse. Man kan desuden frygte at det vil betyde at børn fra familier med svag opbakning fra hjemmet i højere grad vil udeblive fra tandlægebesøg hvis kørselsordningen bortfalder.			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	-			

Besparelsesforslag

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

Emne: Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet				
Forslag nr.	SSU-33-10	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-500	-500	-500
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-500	-500	-500
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Reduktion af udgift af elevlønnen som følge af de strukturelle ændringer jf. reformen om ny EUD uddannelse og ændret dimensionering.				
Som følge af at det ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal elever til at starte et sosu-assistent elev hold op i marts 2017 er der iværksat tiltag for at forsøge at starte et ekstra hold op til september, bestående af sosu-hjælpere ansat i BRK, der kan få 6 måneder meritgodtgjort. Tiltaget der arbejdes på er at tilbyde "meritholdet" fastholdelse af den indtægt de har i dag, under hele uddannelsesforløbet.				
Bedste bud er at meritholdet vil kunne finansieres indenfor det eksisterende budget, set over hele meritholdets uddannelsesperiode, samlet set – og at der stadig kan spares yderligere 500.000 kr. på budgettet.				
Forslaget er dog betinget af at overskud i 2017 og 2018 finansierer merudgiften til meritholdet i 2019.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Ingen				
Konsekvenser for delmål:				
-				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.				

Besparelsesforslag

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

Emne: Midler til implementering af Sundhedsaftalen					
Forslag nr.	SSU-33-11	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-500	-500	-500	-500
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der blev i forbindelse med budget 2016 afsat 500.000 kr. årligt til implementering/drift af nye indsatser under sundhedsaftalen 2015-2018 i hele BRK. Flere af sundhedsaftalens indsatser er blevet implementeret - indenfor eksisterende driftsrammer uden at midlerne til implementering af sundhedsaftalen er blevet anvendt. Der påregnes ikke umiddelbart betydelige merudgifter til nye indsatser i resten af sundhedsaftaleperioden.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Forslaget indebærer også, at midler til implementering af sundhedsaftalen 2019-2022 i hele BRK fjernes. Da indholdet af sundhedsaftalen 2019-2022 ikke er fastlagt, er det endnu ikke muligt at beskrive evt. konsekvenser.					
Konsekvenser for delmål:					
Det forudsættes at de respektive centre fremadrettet implementerer nye indsatser under sundhedsaftalen for egne midler.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.					