

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-01+	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Rengøring hver 3. uge - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-858			
Afledt merudgift	434			
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-424</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-31-01 så det får effekt i 2023.

Der er i dette udvidede forslag beregnet den delvise besparelse, som er afledt af at revisionen af borgere med ydelsen rengøring, allerede opstartes 1.1.2023 og er gennemført seneste 31.12.2023. Den medfølgende merudgift er tilpasset den gradvise mindreudgift i 2023.

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 m<sup>2</sup>.  
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 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 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.

<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>5. Tidshorisont</b>
Dette forslag opstarter 1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-04+	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Klippekort, afskaffelse af ordning - Øget
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
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				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-31-04.

Forslaget betyder at der ikke tilbydes klippekort til borgere i Bornholms regionskommune efter d. 1.1.2023. Klippekort er ikke en visiteret ydelse, og kan derfor afsluttes pr. 31.12.2022.

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 indsatsen i kvalitetsstandarderne. Forslaget indebærer, at der bevilges 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 kvalitetsstandarderne 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

1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-05+	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Klippekort, afskaffelse af ordning - Øget
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-703	-703	-703	-703
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-31-05.

Forslaget betyder at der ikke tilbydes klippekort til borgerne i Bornholms regionskommune, efter d.31.12.2022. Klippekortet er ikke en visiteret ydelse, og kan derfor effektueres fuldstændigt pr. 1.1.2023.

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 (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-08+	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Rengøring hver 3. uge - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-449			
Afledt merudgift	-131			
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-318</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-31-08 så det får effekt i 2023.

Der er i dette, udvidede forslag beregnet den delvise besparelse, som er afledt af at repositioneringen af borgere med ydelsen rengøring, allerede opstartes 1.1.2023 og er gennemført seneste 31.12.2023. Den medfølgende merudgift er tilpasset den gradvise mindreudgift i 2023.

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 m<sup>2</sup>. 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 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 424 borger 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 revisiteringsopgaven 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**

Dette forslag opstarter 1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-09	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Kabinescooter i stedet for biler
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-158	-315	-315	-315
Afledt merudgift	0	81	81	81
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-158</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

7 bilruter på ø basis erstattes af kørsel i el-scooter. Det drejer sig om ruter, hvor distancen er kortere og der nu køres i bil. Besparelsen ligger i, at der er mindre driftsomkostninger på scooter sammenlignet med bil.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan betyde, at nogle borgere vil opleve at skulle skifte kontaktperson idet ruterne omlægges.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Planlægningen af ruter skal i øget omfang tage højde for hvilket transportmiddel der bruges. Det kræver en øget opmærksomhed mellem kollegaer om hvem der kan komme og hjælpe ved besøg, der er geografisk langt væk, da kørsel i elscoter tager længere tid end i bil.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil få betydning for antal af skader og dermed udgifter i forbindelse med selvrisko. Der vil skulle bruges færre ressourcer til flådestyring.  
Der er 80 biler i alt i hjemmeplejen. De 7 biler, der tages ud udgør 8,7 % af flåden. Det antages, at besparelsen på forsikringer også vil være 8,7 %.

### 5. Tidshorisont

Scooterne vil kunne anskaffes i 2022 indenfor rammen. Det anslåes, at besparelsen på drift af de 7 biler kan effektueres 2. halvår 2023, hvorfor der i 2023 ikke vil være en merudgift til indkøb af besparelsen

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-10	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Halvering af dialogtid.
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-361	-361	-361	361
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indeholder en yderligere besparelse på puljemidler, som i dag gives som dialogtid til borgerne i hjemmeplejen. Tiden gives kun til borgere med personlig pleje og som forberedelse til tværfaglige rehabiliteringsmøder. Ved dialogtid har medarbejderne mulighed for sammen med borgerne at snakke sammen om den hjælp der gives, om de mål borgeren har sat sig, for at kunne mestre sin dagligdag bedst muligt. Dette uanset om det er for at vedligeholde eller bedre egen funktionsevne. Denne tid vil fremadrettet nedsættes til 15 minutter modsat 30 minutter i dag.

Spareforslaget omfatter puljemidler givet af kommunalbestyrelsen i budget 2021 og værdighedsmilliarden tilført som bloktilskud. Bemærk der er andet forslag om reduktion i puljemidler. Nærværende forslag er udover og er således beregnet med udgangspunkt i det forventede reducerede budgetbeløb.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil opleve, at der fortsat er tid til dialog, men ikke i samme omfang som tidligere.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve, at de skal være mere målrettede i deres kommunikation, da de vil have kortere tid til rådighed til samtale med borgerne. Med indførelsen af faste ruter kender social- og sundhedsassistenterne og hjælperne nu deres borgere bedre og har derved bedre muligheder for løbende at have dialog med borgerne om målet for deres hjælp.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

1.1.2023



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-11	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Robotstøvsuger.
-------------	-----------	--------------	--------------------------------

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-202	-405	-405	-405
Afledt merudgift	22	44	44	44
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-180</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at de borgere, der i dag får hjælp til støvsugning fremdadrettet ikke modtager hjælp til støvsugning. De opfordres i stedet til at anskaffe sig en robotstøvsuger og anvende denne. Der gives i dag afslag til hjælp til støvsugning til de borgere, der selv kan benytte en robotstøvsuger. De borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb efter servicelovens §83A introduceres ligeledes til brug af robotstøvsuger. Det er således allerede en forventning at borgerne anskaffer sig en robotstøvsuger. De borgere, der grundet nedsat funktionsniveau ikke selv kan tømme støvsugeren kan få visiteret tid til dette.

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. Fremdadrettet vil den maksimale tid til opgaven være 26 minutter hver 2. uge og 4. min hver anden uge til aftørring af gulve.

Spareforslaget kan ses i sammenhæng med forslag om rengøring hver 3 uge, således at der ved revisitering af rengøring også indeholdes en revisitering vedr. støvsugning. Forslaget kræver revisitering, det vil sige, at alle borgere efter konkret individuel vurdering, skal have en ny myndighedsafgørelse.

Spareforslaget kan også ses uafhængigt af andet forslag om rengøring. Forslaget vil fortsat kræve revisitering. Ovenstående besparelsesforslag er beregnet på nuværende antal brugere med 36 minutter hver 2. uge og 4 min. hver 4 uge.

Da indsatsen ikke bortfalder, men alene reduceres i antal minutter vil den kommunale leverandør fortsat havde 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

Nogle borgere vil opleve dette som en serviceforringelse, at hjemmehjælpen ikke støvsuger mere. Der kan være borgere, som ikke har råd til at anskaffe sig en robotstøvsuger. Robotstøvsugere er ifølge ankestyrelsen forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo og der kan derfor ikke søges om økonomisk støtte til indkøb efter reglerne om forbrugsgoder.

Nogle borgere vil påpege, at en robotstøvsuger ikke kommer rundt i hjørnerne eller gør ordentligt rent. Vi gør opmærksom på at hjemmehjælpen ikke flytter møbler og kun støvsuger på let fremkommelige arealer. Modsat kan borgerne opleve at de ved brug af robotstøvsuger får et mere rent hjem, da de kan få støvsuget så ofte de vil. Det er alene borgerens funktionsniveau og ikke boligens indretning, der har betydning for, om der fortsat bliver håndstøvsuget, eller om der skal købes robot.

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Medarbejderne vil blive skånet for en fysisk opgave. En opmærksomhed vil være at medarbejderne skal kunne betjene forskellige robotstøsugetrobotstøvsugere, såfremt der visiteres til tømning af denne. Det kræver gode aftaler mellem borger og medarbejder ifht. at der er støvsuget førend vi evt. skal hjælpe med aftørring af gulve.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<b>5. Tidshorisont</b>
Der vil løbende ske revisiteringer i slut 2022 og fremadrettet.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-12	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-760	-760	-760	-760
Afledt merudgift	287	242	242	242
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-473</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjemmeplejen ønsker at følge op på de gode erfaringer med skærmbesøg, som andre kommuner har haft succes med. Skærmbesøg gives i stedet for et fysisk besøg. Det er borger og medarbejder, der vurderer om et besøg kan gives som et skærmbesøg. Erfaringerne viser at borgene er glade for skærmbesøg, da besøget kan gives uden forsinkelser, besøget på skærmen opleves som mere målrettet og borgerne er glade for at de har deres hjem i fred. Der kan gives hjælp til besøg ved følgende ydelser: hjælp til struktur på dagen, ved bad (hvor borger ringes op før og efter), hjælp til indkøbsordning, give medicin, blodsukkermåling, medicin administration og digitræning.

Ved nyvisiteringer skal tilbud om skærmbesøg aftales med borger og indgå som en naturlig måde at give hjælpen på.

Vi stiler mod at 9% af besøgene kan omlægges i 2023.  
Flere kommuner har en succesrate på 9% og stiler mod de 20%.

I BRK har Psykiatri og Handikap haft en længere undersøgelsesproces med skærmbesøg. Der er derfor i BRK allerede igennem IT godkendt en app til formålet. Dette forkorter en evt. implementeringsproces.

Der er afledte merudgifter til licenser til app, tablets, installationsomkostninger samt afviklingsomkostninger ift. biler og drift i hjemmeplejen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Borgerne vil opleve en hjemmepleje, der gør brug af ny teknologi og som arbejder for at vi fortsat kan hjælpe så mange borgere som muligt på trods af udsigterne til færre medarbejdere på ældreområdet.

Flere borgere har gode erfaringer med skærmbesøg. Vi henviser her til Københavns kommune v. [www.hjemmeplejetilaeldre.kk.dk/skaermbesoeeg](http://www.hjemmeplejetilaeldre.kk.dk/skaermbesoeeg)

Borgerne kan få både skærmbesøg og fysisk besøg, alt efter deres behov. Borgerne kan bruge deres egne kendte devices (smartphone, pc, tablet) eller få stillet en tablet til rådighed af BRK.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne i Ældre skal lære en ny måde at hjælpe borgere på. Det kræver en omstillingsproces at kunne observere borgerne gennem en tablet.

Ældre vil spare vejtid og vil kunne hjælpe flere borgere, når der ikke er kørsel mellem besøgene. Forslaget vil medvirke til at løse vores rekrutteringsudfordringer.

Forslaget indebærer en løbende revisitering af borgere efterhånden som borger og medarbejder får implementeret løsningen.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der kan være leveringsproblemer med tablets. Ældreplejen skal i forvejen udskifte mange tablets, da de ikke længere kan bruges til den nye version af dokumentationssystemet.  
Der er erfaring for, at også sygeplejen med fordel kan omlægge flere besøg til skærmbesøg. Der er således potentiale i at se på en samlet løsning for både Center for Ældre og for Center for Sundhed og Forebyggelse.

#### **5. Tidshorisont**

I løbet af 2023. Der skal klarhed over ITproces, køb af licenser, indkøb af tablets og oplæring af medarbejdere og borgere i brug af løsning. Der kan herefter ske en løbende revisitering i 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-13	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Reduktion i midler til kaffeordning i Center for Ældre
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-85	-85	-85	-85
Afledt merudgift	0	0	0	0
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indbefatter at alle medarbejdere i hjemmeplejen og på plejeboligområdet ikke længere får betalt kaffe når de er på arbejde i center for ældre.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ingen betydning for borgerne.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne skal selv købe den kaffe og te, de ønsker at kunne lave på arbejdspladsen. Der vil fortsat være kaffe og te til tværgående møder.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Mindre administration i regnskab, hvilket dog har minimal betydning

### 5. Tidshorisont

1.1.23

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-14	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Ændring af sammensætning af måltidspakker
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

På plejeboligområdet indgår saftvand i måltidspakken. I forhold til gældende ernæringsanbefalinger er der evidens for at det nedsætter ældre menneskers appetit når de indtager saftvand i stedet for vand. Denne nedsatte appetit kan føre til underernæring hos det ældre menneske idet de drikker sig mætte i stedet for at spise ernæringsrigtig mad. Plejeboligområdet foreslår derfor at der ikke længere serveres saftvand i måltidspakken og der i stedet serveres vand. Plejeboligområdet kan dog ikke bestemme om beboerne skal drikke saftvand, men vi kan understøtte god ernæring ved kun at tilbyde vand.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

De beboere som ønsker at drikke saftvand skal fremover købe det selv. De vil kunne benytte indkøbsordning hvis de er visiterede til dette, alternativt må deres pårørende stå for indkøbet. Det vil betyde en merudgift for disse beboere.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vil være nemmere for medarbejderne at motivere beboerne til at indtage ernæringsrigtig kost.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-15	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Nedlæggelse af de pædagogiske ressourcer
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.810	-2.262	-2.262	-2.262
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.262</b>	<b>-2.262</b>	<b>-2.262</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at nedlægge de pædagogiske ressourcer i plejeboligområdet. Plejeboligområdet råder i dag over 5 pædagoger som primært arbejder indenfor 2 områder.

Dels er deres funktion at planlægge og afholde aktiviteter som skaber relationer mellem beboere indenfor og på tværs af afdelinger. Dels bistår de teamet i situationer hvor borgere har udadreagerende adfærd. Pædagogens opgave er her at observere situationer og vejlede medarbejdere i pædagogiske tilgange som forebygger konflikter. Pædagogen deltager i udfyldelse af socialpædagogiske handleplaner som sikrer en ensartet tilgang til beboeren.

Plejeboligområdet bruger Viso i situationer med udadreagerende adfærd, men i den periode hvor der ventes på Viso besøg, som kan være flere måneder, er pædagogen en vigtig samarbejdspartner.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

For beboerne i plejeboligområdet vil det især mærkes at der ikke længere i sammen grad vil blive arrangeret aktiviteter i og ud af huset. Der vil i langt mindre grad være muligheder for at spille banko, læse højt, lave gymnastik o.a Ligeledes vil det forringe muligheder for ture i plejeboligområdets busser og besøg på restauranter eller ture til oplevelser. Beboerne vil også i stigende grad kunne opleve udfordringer med andre beboere der har udadreagerende adfærd som det vil blive sværere at imødegå. Der vil kunne ses flere anmeldelser af vold beboer mod beboer

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil dels opleve et større pres for at afholde aktiviteter med beboerne. Alternativt vil de opleve mere urolige beboere som ikke stimuleres i deres hverdag.

De vil også opleve at de ikke kan opnå den samme pædagogiske sparring omkring beboere med specielle behov som de er vant til. Denne mangel vil kunne medvirke større utryghed i arbejdet

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

For organisationen kan det betyde at der vil være flere medarbejdere som udsættes for voldelige handlinger, med flere voldsindberetninger om til følge, i værste fald en øgning i sygefraværet.

### 5. Tidshorisont

i løbet af 2023 alt efter opsigelsesvarsler

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-16	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-172	-232	-232	-232
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-172</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Plejeboligområdet råder over et antal køkkenmedarbejdere som i arbejder fra 10-18 dagligt. Ved at omlægge deres mødetider til dagtid 8-16 kan der spares aftentillæg som udbetales efter kl 17.00. Det kræver at måltiderne omlægges således at alle teams med leve bo køkkener skal servere varm mad til beboerne til middag.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil i negativ grad påvirke beboernes ret til selvbestemmelse idet der er nogle beboere som holder af at få deres varme mad til aften, det vil beboerne ikke selv kunne bestemme fremover. Beboerne vil ligeledes opleve at der vil dufte af mad i formiddagstimerne, det kan muligvis være en gene for dem der står sent op.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil skulle møde på arbejde på andre tidspunkter end de er vant til. For nogle kan det måske være en gene for andre en fordel.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

ingen

### 5. Tidshorisont

1. april 2023



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-17	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-950	-950	-950	-950
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Plejeboligområdet har rådighed over midler til "Et godt og aktivt liv" til flere muligheder for aktiviteter og ledsagelse ud af huset. Budgettet dækker både personaletimer og indkøb af diverse materialer, samt evt. personaleudgifter ift. udførelse af aktiviteten. Aktiviteten er finansieret af Ældrepuljen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Beboeren vil opleve en mindre afvekslende hverdag, med færre arrangementer "ude af huset". Derudover må der forventes øget brugerbetaling til de arrangementer, som fortsat vil kunne afholdes, ligesom puljen ikke vil kunne finansiere betaling for ledsager.

Afskaffelse af puljen vil også betyde, at der i langt mindre grad vil være mulighed for, at området kan finansiere timer for medarbejdere, der møder ekstra ind for at deltage i arrangementer og aktiviteter, der kræver flere hænder.

Forslaget vil betyde at samarbejdet med de frivillige organisationer og medarbejdere skal styrkes.

Forslaget vil derudover betyde at aktiviteter for beboerne skal indtænkes som en del af almindelig hverdag, i samarbejde med de medarbejdere der er omkring beboerne.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve at skulle indtænke gode og relevante aktiviteter for beboerne, i hverdagen og derudover opleve at skulle indtænke frivillige og andre i planlægningen af hverdagen med deres beboere.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-18	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Robotstøvsuger til støvsugning af fællesarealer
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-113	-113	-113	-113
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>

*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 af fællesarealer på plejeboligområdet.

Tiden til den vedligeholdende rengøring er afsat fra den tid, der er visiteret til hver enkelt lejlighed på plejeboligområdet. Som udgangspunkt er der hver 2. uge afsat 10 minutter pr. lejlighed, til renholdelse af de tilhørende fællesarealer. Der er på nuværende tidspunkt 424 lejligheder, hvor borger er tildelt ydelsen vedligeholdende rengøring på Plejecentrene.

Spareforslaget indebærer, at der anvendes robotstøvsugere, til at varetage støvsugning, som er en del, af den vedligeholdende rengøring af fællesarealerne. Ved at anvende robotstøvsugere, kan den afsatte tid reduceres med 5 minutter pr. lejlighed. Herved opnås en halvering i antallet af minutter, der skal afsættes til renholdelse af fællesarealer.

Spareforslaget kan ses i sammenhæng med forslag om rengøring hver 3 uge, da en revisitering af rengøring også vil have indvirkning på den afsatte tid til renholdelse af fællesarealerne på plejecentrene. Forslaget er kontraproduktivt til forslaget om rengøring hver 3. uge, da besparelsen i så fald vil formindskes.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget kan evt. føre til en oplevelse af en øget renlighed af fællesarealerne på plejecentrene.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil blive skånet for den fysiske opgave vedr. støvsugning af fællesarealer. En afledt effekt vil være at medarbejderne skal kunne betjene robotstøvsugerene.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Implementering af robotstøvsugere til renlighed af fællesarealerne på alle plejecentre, kan give anledning til at afsøge, hvorvidt der er mulighed for at genåbne sagen vedr. godkendelse af app til styring af robotstøvsugere. Dette vil aflede en opgave hos kommunens IT-afdeling.

### 5. Tidshorisont

1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-19	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.419</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.768</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Hjælp til påtagelse og aftagelse af kompressionsstrømper tilbydes til borgerer som har behov for øget blodcirkulation.

forslaget går på, at ændre arbejdsgangen for SOSU personalet, således at det ikke længere er alle borgere som tilbydes denne hjælp to gange dagligt.

Forslaget bygger på erfaringer fra Århus kommunes effektiviseringsprojekt, som undersøgte praksis for brug af kompressionsstrømper.

I dag anbefaler Århus kommune at borgerne sover med kompressionsstrømperne på, og kun tager dem af i forbindelse med bad og hudpleje. Brugen af kompressionsstrømper vurderes i samarbejde med en sygeplejerske.

Ydelsen vil blive visiteret i Center Sundhed og Forebyggelse, men viderdrages derefter til Center for Ældre som er ansvarlig for den løbende drift. Der er derfor behov for et tæt samarbejde mellem de 2 centre omkring denne ydelse.

Som praksis er i dag, er der risiko for at borgerne enten får strømperne på for sent om morgenen eller for tidligt om aftenen.

I England er praksis at borgerne sover med kompressionsstrømperne på, og har færre skift i løbet af ugen. Derudover peger lægefaglige eksperter udtalt, at daglige skift ligger i vanen.

Forslaget har både lægefaglige og økonomiske argumenter, som bakker forslaget op, hvor de sundhedsfaglige kan læses i vedlagte kilder samt kort beskrevet under betydning for borgere/brugere

Hvis forslaget vedtages, er ambitionen at vi kan sparre 25 % af besøgene til støttestrømper, som på sigt kan give en besparelse på: 2.069.77,5 kr om året i hjemmeplejen baseret på timeprisen for 2022. Med i disse beregninger er færre besøg for hjemmeplejen, og de steder hvor borgeren stadig skal have hjælp til kompressionsstrømper kan indlægges i besøg som i forvejen skulle have fundet sted. Derudover vil hovedparten af besparelserne findes i aftentimerne, som er højere takseret end dagstimerne. Derudover vil vi målrettet arbejde imod, at flere borgere selv kommer til at være ansvarlig for at få støttestrømper af og på, hvorfor der også vil være en automatisk besparelse her. Derudover vil det som udgangspunkt være fast praksis med de nye arbejdsgange for nytilkomne borgere.

Der vil være en indkøringsfase ift. at få inkorporeret de nye arbejdsgange, ligesom det også vil medføre et øget fokus i en periode, hvilket få påvirke omkostningerne negativt.

På plejecentrene er ambitionen at der kan spares 25 % af hjælp til støttestrømper, som kan give en besparelse på 699.311 kr.

Udvalgte tal fra erfaringerne fra Århus kommunes hjemmepleje i det første halve år af 2021. Tallene er baseret på 241 borgere. Tallene er givet efter en snak med repræsentanter fra kommunen:

- 37 % af borgerne er blevet selvhjulpne igennem oplæring i af- og påtagning af strømpe og er blevet afsluttet igen, fordi de kunne klare sig selv.
- 8 % af borgerne afsluttet af sygeplejen pga. dødsfald eller at de er flyttet på plejehjem
- 15 % af borgerne er endt med kun at modtage hjælp fra hjemmeplejen 1 gang daglig eller 2-3 gange ugentligt
- 16 % af borgerne med i en ekstra indsats, hvor der er potentiale for at de indgår i den nye behandlingsform med at have kompressionsstrømpen på i minimum 1 døgn ad gangen
- 24 % af borgerne på den gamle ordning med dgl. af- og påtagning med hjælp fra hjemmeplejen x 2 dgl. Her har der været afprøvet den nye arbejdsgang, men hvor borgere har haft nogle kredsløbsproblematikker, der har gjort, at der har været mange smerter forbundet med at beholde strømpen på.

I august 2022 får borgerne sammenlagt 4.340 ydelser med hjælpt til kompressionsstrømper i hjemmeplejen.

Faglige indsigter fra erfaringerne fra Århus kan findes via følgende kilder:

Hampton, Jane & Buus, Else. "Sov med kompression på.pdf (saarisyd.dk)"

Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2019 (aarhus.dk) (s. 21)

Angiv hvad forslaget betyder forholdsmæssigt for området/opgaveløsningen, enten personalemæssigt eller økonomisk. Er der tale om en reduktion af de samlede ressourcer inden for det specifikke område på 5, 25, 50 eller 100 pct

## 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Erfaringerne fra Århus kommune er, at det kan være svært at få borgerne med på den nye praksis. Forventningen er derfor, at der kan opstå en træg indkøringsfase.

Sundhedsfagligt viser erfaringerne, at borgere som bevarer strømperne på om natten har færre komplikationer i form af sår og ødemer, samt at de bliver mere selvhjulpne, hvilket vil bidrage til den rehabiliterende tilgang som vi i forvejen arbejder med.

## 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forventningen er at medarbejderne på området skal tilvænnes en ny arbejdsgang. Dette kan medføre utilfredshed, da det ved første øjekast kan anses som en forringelse af serviceniveauet.

Medarbejderne vil dog have færre besøg med støttestrømper og dermed færre u hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

## 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget kan få betydning for pårørende på området, hvis borger selv vælger at stå for håndtering af kompressionsstrømper.

## 5. Tidshorisont

1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-20	<b>Emne:</b>	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-521	-521	-521	-521
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en del af det budget som var afsat til ledelse af det rehabiliterende team. Det rehabiliterende team er nedlagt og i den forbindelse er der ved at blive etableret et netværk samt ressourcepersoner i alle hjemmeplejeteams. En del af økonomien fra dette budget skal anvendes til at sikre ledelse af den rehabiliterende opgave, i form af funktionstillæg.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

### 5. Tidshorisont

1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-21	<b>Emne:</b>	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-725	-725	-725	-725
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder besparelse på en afdelingslederstilling på plejeboligområdet.

Stillingen har været vakant siden 1.3.2022, og er holdt ubesat fordi center for ældre er i gang med en udviklingsproces hvor der ses på ledelse på plejeboligområdet. Dette er en opfølgning på anbefalingerne i ældreanalysen, der anviser at center for ældre skal se på ledelsen på plejeboligområdet. Der vil efterfølgende lægges en sag op til behandling i direktionen og orientering på politisk udvalg.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vil ikke have betydning for vores borgere på plejecentrene.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Medarbejderne vil opleve en mere tværgående ledelse og deraf en større forventning til den tværgående opgaveløsning.

Teamlederne, vil opleve at de skal referere til en anden leder, og at opgavefordelingen vil ændre sig. Det understøtter den kurs der er sat i center for ældre, hvor der arbejdes med en større beslutningskompetence lokalt i teamene.

Det vil ligeledes indebære en forandring af organisationen, på et tidspunkt hvor vi allere er i gang med en proces om at se på ledelse på plejeboligområdet (Som beskrevet i ældreanalysen).

Der vil ikke være forandringer for andre medarbejdergrupper i organisationen.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil ikke have betydning for andre.

### 5. Tidshorisont

1.1.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-31-22	<b>Emne:</b>	Fællesområdet ældre - Nedjustering af puljemidler til uddannelse
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	31 Ældre	Center for Ældre

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-494	-494	-494	-494
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der har været afsat puljemidler til kompetenceudvikling og løn i forbindelse med dette, i det rehabiliterende team. Teamet er nedlagt, og i den forbindelse er der planlagt undervisning af alle rehabiliteringsmedarbejderne, der nu har funktion i de enkelte hjemmeplejeteams. Omkostningerne forbundet med denne undervisning, svarer ikke til det fulde beløb i uljen og derfor meldes udforbrugte midler ind som et engangsbeløb i 2023. Herefter vil puljen være tom, og uddannelse i forbindelse med rehabilitering skal finansieres i driften.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget har ikke betydning for medarbejderne, idet der er tilbageholdt midler til den uddannelse og de kompetenceløft, som er puljens formål, og som det vurderes er nødvendigt i den nye organisering af den rehabiliterende indsats.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-04+	<b>Emne:</b>	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen (INVESTERINGSTILGANG) - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.000	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget hænger sammen med forslag nr. SSU-32-04 vedrørende etablering/investering i 4 midlertidige pladser ved Stenbanen, hvor der forventes en besparelse i 2023 på 321.000 kr. I dette forslag fremskrives den fremtidige besparelse fra 2024 og i overslagsårene på 1.321.000 kr til, at kunne indhentes allerede fra 2023.

Der var i forbindelse med udarbejdelsen af forslag nr. SSU-32-04 var der en del usikkerhed om, hvor hurtigt pavillonerne ved Stenbanen kunne etableres. Det forventes på nuværende tidspunkt, at de kan stå klar 1. november 2022 og at de fire midlertidige pladser vil blive besat hurtigst muligt derefter.

-----  
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). Ofte 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

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-06+	<b>Emne:</b>	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-327	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget hænger sammen med forslag nr. SSU-32-06 og omhandler en yderligere reduktion på den samlede budgetramme for botilbudsområdet i 2023 på 327.000 kr. Dette giver en samlet reduktion på botilbudsområdets budgetramme på 1.727.000 kr. i 2023.

Reduktion af den samlede budgetramme for botilbudsområdet på 1.727.000 kr. i 2023 og 2.187.000 kr. i 2024 og frem - vil blive fordelt således:

Botilbud	2023	2024 -
Klintebo	-575.000	-727.000
Røbo	-179.000	-227.000
Nexøhuset	-291.000	-368.000
Gartnerparken	-170.000	-216.000
Stenbanen	-245.000	-311.000
Løvstikken	-49.000	-61.000
Kommandanthøjen	-218.000	-277.000
I alt	-1.727.000	-2.187.000

I udarbejdelse af differencerede takster på botilbudsområdet i Center for Psykiatri og Handicap fordeles den nuværende budgetramme 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 Voksenunderredningsmetoden (VUM) og efter en individuel og konkret vurdering tildelt ydelser efter den politisk godkendte kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser. Besparelsen på 1,7 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 budgetramme.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

<p>Besparelsen 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.</p> <p>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.</p>
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
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.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Forslaget kan med udgangspunkt ovenstående udfordre ambitionen om BRK som en attraktiv arbejdsplads.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-09+	<b>Emne:</b>	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjen - Øget
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-490	0	0	0
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget hænger sammen med forslag nr. SSU-32-09 vedrørende etablering af 4 midlertidige pladser ved Kommandanthøjen, hvor der forventes en nettobesparelse i 2023 på 159.000 kr.

Det forventes at den ene plads ud af de fire er solgt til en anden kommune, det forventes at varigheden kun bliver i en kort periode- ca. 12 måneder.

Samlet set giver det en nettobesparelse i 2023 på 649.000 kr.

Den forventede besparelse fra 2024 og i overslagsårene på 1.287.000 kr. forbliver som angivet i forslag SSU-32-09.

Beskrivelse af forslaget ses i SSU-32-09

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning for borgere eller brugere.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning for medarbejdere på området.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning for øvrig organisation.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-10	<b>Emne:</b>	Lukning af lørdags og helligdags åbent i Socialpsykiatri Vest
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-457	-457	-457	-457
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Lukning af lørdags og helligdags åbent i Midtpunktet

Beskrivelse af det nuværende tilbud.

Der er åbent hver lørdag kl. 9 – 16 samtlige lørdage hele året, samt 10 helligdage.

Der kommer mellem 15 – 20 borgere. Der er mulighed for at spise et varmt måltid mad, have socialt samvær med small talk og hygge med forskellige spil.

Der er også mulighed for samtale med medarbejder, hvis "verden er ved at brænde sammen".

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det vurderes, at forslaget medfører betydelige serviceforringelser for de borgere, som benytter sig af tilbuddet.

Tilbuddets brugere er blandt de aller mest udsatte og ensomme borgere på Bornholm. Borgerne benytter typisk tilbuddet som kompensation for det private netværk de enten slet ikke har, eller kun har i meget begrænset omfang.

Lukning af helligdage vil for påsken indebære 5 dage uden kontakt til socialpsykiatrien og ligeledes julen alt efter hvordan den falder.

Den nuværende lørdags åbning betyder at borgerne pt. kun er uden et tilbud en enkelt dag i weekenden, og derfor ofte lykkes med at holde ud at være alene med deres psykiske tilstand uden at henvende sig hos fx vagtlæge, skadestue og på psykiatrisk center.

En lukning kan derfor medføre flere henvendelser disse steder.

Forslaget om lukning af lørdage og helligdage harmonerer dårligt med det aktuelle faglige oplæg til 10 års plan for psykiatrien, som har fokus på såvel forebyggelse af psykisk sårbarhed, samt bedre og mere samarbejde på tværs af region og kommune.

Af det faglige oplæg til 10 års planen fremgår det at psykiatrien bør prioriteres og styrkes, så vi sikrer en markant bedre forebyggelse og behandling.

Dette spareforslag i kommunalt regi indeholder en service forringelse af det aktuelle niveau af forebyggelse. Tilbuddet forebygger potentielle indlæggelser og kontakter til psykiatrisk center samt Bornholms skadestues. Såvel indlæggelser som kontakt på skadestue ved vi, ofte opleves som nederlag for borgeren. Denne følelse af nederlag, kan medføre øget risiko for at borgeren mister troen på egen recovery.

Ved at lade det daglige §104 tilbud på Midtpunktet være en kontinuerlig del af borgernes liv, også i helligdage og weekender, sikres sammenhæng og forebyggelse af fx selvskade og tilbagefald i forhold til forbrug af rusmidler.

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
Lukning af tilbuddet indebærer afskedigelse af en medarbejder.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Potentielt flere opbringninger til personalet på Kommandanthøjen i weekenderne. Der er risiko for at det på sigt kan føre til øget behov for individuel bostøtte.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-11	<b>Emne:</b>	Sammenlægning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Vest
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
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
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Samle og tilpasse aktivitets- og samværstilbud under Socialpsykiatri Vest, således at indsatsen ydes et sted, og ikke som nu på to lokationer. Dette vil betyde nedlukning af tilbuddet i Vestergade i Allinge. Vestergade er et åbent tilbud og der bliver derfor ikke visiteret til tilbuddet.

Det sidste år har der været ca. 30 forskellige borgere i Værestedet. Af dem er der ca. 15, som benytter værestedet fast. Øvrige borgere er kun set sporadisk gennem året.

Grundet corona har det gennemsnitlige antal borgere pr. åbningsdag været meget påvirket af dette, da flere i perioder med høj smitte har fravalgt at komme. Det normale billede er, at der i gennemsnit og oftest kommer 9-10 pr. dag. Nogle dage færre (eks. 7) og andre dage selvsagt flere (eks. 13). Det typiske billede er desuden at borgerne kommer i værestedet fra om formiddagen og bliver indtil om eftermiddagen

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Aktivitets- og samværstilbuddet i Vestergade har for nuværende åbent to dage om ugen og er primært et samværstilbud hvor netværk knyttes og isolation brydes. Det er muligt at købe varm mad som spises i fælleskab. 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.

Borgerne som benytter tilbuddet i Vestergade vil blive tilbudt, at bruge Midtpunktet i Rønne (flere af borgerne gør brug af begge tilbud)

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil findes indenfor Socialpsykiatri Vest's rammebudget.

Der er tilknyttet to medarbejdere tilbuddet, hvorfor reduktionen vil være svarende til ca. 32 timer pr. uge - derudover midler til drift af tilbuddet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bygningen kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Der er et lejemål på første salen, som pt ikke er udlejet pga. lejerskifte og efterfølgende renovering af lejligheden. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-12	<b>Emne:</b>	Tilpasning af samværs- og aktivitetstilbud i Socialpsykiatri Øst
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-60	-60	-60	-60
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Samle og tilpasse aktivitets- og samværstilbud (SEL §104 tilbud) under Socialpsykiatri Øst, således at indsatsen ydes et sted og ikke som nu på to lokationer, hvilket vil omfatte nedlukning af Åsen i Nexø.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Åsen er et værested, der har åbent 3 timer dagligt 4 dage om ugen. Åsen bliver brugt af pensionister. Tilbuddet drives primært på frivillig basis, og der er i mindre omfang tilknyttet medarbejdere fra Socialpsykiatri Øst. Åsen er et åbent tilbud, og der bliver derfor ikke visiteret til tilbuddet.

De ca 30 borgere, som benytter tilbuddet i Åsen vil blive tilbudt aktiviteter i Lindehuset i Svaneke.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Besparelsen vil findes indenfor Socialpsykiatri Øst's rammebudget.  
Reduktion svarende til ca. 3 timer pr. uge - derudover midler til drift af tilbuddet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Såfremt bygningen kun anvendes til, at rumme samværs- og aktivitetstilbuddet under Socialpsykiatri Øst, så kan evt. sælges og dermed vil der være en besparelse på driftsomkostningerne. Vurdering af den videre brug eller eventuelt salg af bygningerne vil blive varetaget af Center for Ejendomme og Drift.

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-32-13	<b>Emne:</b>	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	32 Psykiatri og handicap	Center for Psykiatri og Handicap

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.066</b>	<b>-2.0660</b>	<b>-2.066</b>	<b>-2.066</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af Budget 2022 blev Center for Psykiatri og Handicap's spareforslag SSU-32-04 "Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne" vedtaget.

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap blev i den forbindelse opnormeret med en fuldtidsstilling, hvilket medfører færre sager pr. sagsbehandler og mulighed for hyppigere opfølgning i sagerne og bedre tilrettelæggelse af indsatsen. Udgiften til udenøs tilbud reduceres som følge heraf - en samlet nettobesparelse på 4.050.000 kr.

På kommunalbetyrelsesmødet den 26. januar 2022 under behandling af punkt 3 "Beslutning om ændringer til budget 2022" fremgår det af den politiske beslutning under SSU Æ10 Reduktion af besparelse som følge af tættere opfølgning på Psykiatri og Handicap Ændring: Besparelsen reduceres med 50 procent, hvilket forøger budgettet med 2,1 mio. kr.

Dette medførte, at besparelsen for Budget 2022 og i overslagsårene blev reduceret til 2.040.000 kr.

Med dette forslag foreslåes, at "rulle" kommunalbetyrelsens beslutning tilbage, således at de 2.100.000 kr. indgår som en besparelse fra 2023 og i overslagsårene.

Kort beskrivelse af det oprindelige spareforslag.

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap er i 2022 blevet opnormeret med en permanent stilling.

Den ekstra stilling har medvirket til, at reducere sagstallet pr. sagsbehandler i Myndighedsafdelingen - en reduktion i sagstallet for den enkelte sagsbehandler giver mulighed for:

- oftere opfølgning i sagerne
- tid til mere faglig sparring omkring den enkelte borgers sag både internt i Myndighedsafdelingen, men også med udførerne i Centeret og/eller med eksterne samarbejdspartnere
- mere tid til borgerinddragelse og dermed en bedre tilrettelæggelse af indsatsen ud fra den enkelte borgers behov.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Oprindelig beskrivelse af spareforslaget SSU-32-04 fra behandlingen af Budget 2022

Fokus vil være på etablering af indsatser på Bornholm og i BRK regi med henblik på færre indsatser udenøs, samt oftere opfølgning i sagerne og tilretning af nuværende indsats.

Oftere opfølgning i sager, hvor der er bevilliget støtte efter Servicelovens §85 vil kunne nedbringe antallet af bevilligede timer på området, samt få afsluttet borgerforløb. Den bedre borgerinddragelse vil kunne fastholde den recoveryorienterede tilgang og dermed hjælpe borgeren til mestring af eget liv.

Besparelsesforslaget vil ikke medføre ændringer eller forringelse af serviceniveauet indenfor området.

<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
<p>Oprindelig beskrivelse af spareforslaget SSU-32-04 fra behandlingen af Budget 2022 Øget fokus på kompetenceudvikling således at opgaverne/indsatsen kan tilpasses den enkelte borger, således at dette kan foregå i BRK regi.</p> <p>De bevilligede timer til §85 støtte udføres af Socialpsykiatri Vest, Socialpsykiatri Øst og Vennepunktet Besparselsen på støtteområdet svarer til ca. 19 timer pr. uge som vil være fordelt indenfor det samlede udførerområde.</p>
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<p>Oprindelig beskrivelse af spareforslaget SSU-32-04 fra behandlingen af Budget 2022 Øget fokus på tværfagligt samarbejde og brug af allerede eksisterende viden og kompetencer</p>
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-01+	<b>Emne:</b>	Genoptræningen - Personalereduktion på rehabiliteringsområdet, korttidspladser Sønderbo - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

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

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-01 så det får fuld effekt i 2023.

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 efterspurgt 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 pladsmange

**5. Tidshorisont**

01.01.2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-04+	<b>Emne:</b>	Hjælpe midler - Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi - Øget
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-33-04, da der er givet en tillægsbevilling på området.

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 trafikskoler § 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 transgvurdering 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 sagsbehandlingstid 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 (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-06+	<b>Emne:</b>	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever - Øget
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Afledt merudgift	475	475	475	475
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Øgning af det oprindelige forslag SSU-33-06.

OPDATERING ift. yderligere besparelse AUGUST - forudsætninger:

Det årlige elevoptag:

Forslaget er baseret på en revurdering af forudsætningerne for det nuværende elevbudget bl.a. baseret på de nyeste tal for elevoptaget. Som konsekvens reduceres det forventede optag af SOSU-assistentelever med 11 elever årligt, hvorfor udgifterne til elevløn vil blive tilsvarende reduceret. Fra 2023 forventes et årligt optag på 53 SOSU-assistentelever, hvor der tidligere var indlagt en forventning om et optag på 64 SOSU-assistentelever årligt. Forventningerne til optaget af SOSU-hjælperelever er uændret. Det skal bemærkes, at der er tale om en teknisk tilpasning til den forventede udvikling i elevoptaget.

Frafald og styrket mentorordning

Frafaldet på hoveduddannelsen til både SOSU-assistent og SOSU-hjælper er stort og særligt i den første tid/år ses et betydeligt frafald. En optælling af frafaldet det første års tid på hoveduddannelsen viser således et frafald på henholdsvis 40% og 37% på de to SOSU-assistent hold der startede i 2021. På SOSU-hjælperholdet, der startede i 2020, ses et frafald på 46%, mens der 'kun' er et frafald på 27% på SOSU-hjælper holdet, der startede i 2021. Et stort frafald med betydelige økonomiske og/eller personlige omkostninger for både eleven, praktikstedet og kommunen. Og ikke mindst færre muligheder for fremover at rekruttere SOSU-personale på Bornholm. I forslaget er der derfor afsat et beløb på 475 tkr. årligt fra elevbudgettet til etablering af en mentorordning på Bornholm målrettet de sårbare elever på SOSU-uddannelserne, der har private og personlige udfordringer, som ofte er årsag til frafald. Med ordningen søges en ny måde at arbejde med forebyggelse af frafald og fastholdelse af elever. I forhold til budgettet forudsættes et frafald fra 2023 på 20%.

Med overstående forudsætninger vil driftsbudgettet være i balance i 2023 og overslagsår. Forslaget levner ikke rum for tilbud til unge i alderen 18 til 24 år fx i form af elevløn på grundforløbet eller voksenelevløn på hovedforløbet - hvis driftsbudgettet skal være i balance. (En beregning viser, at sådanne tilbud vil medføre betydelige ubalance på driftsbudgettet efter 2023).

Forslaget skal udover ses i forhold til SSU-33-06 også ses sammen med forslag EBBU-41-12. Samlet set vil de tre forslag betyde en reduktion af elevbudgettet med -3.038 t.kr.

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

<p>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.</p> <p>I beregningen af potentialet i dette spareforslag er det forudsat, at ordningen om voksenelveløn 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.</p> <p>Ved at tage denne besparelse begrænses også muligheden for at iværksætte initiativer og tiltag i forhold til rekruttering og fastholdelse af elever i fremtiden.</p>
<b>2. Forslagets betydning for borgere/brugere</b>
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.
<b>3. Forslagets betydning for medarbejdere på området</b>
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.
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Ingen
<b>5. Tidshorisont</b>
Januar 2023



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-08+	<b>Emne:</b>	Sygeplejen - Personalereduktion sygeplejerskestilling - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-400			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-08 så det får fuld effekt i 2023.

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 lægeordnede 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 arbejder 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 let 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 (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-11+	<b>Emne:</b>	Sønderbo - Personalereduktion - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-100			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-11 så det får fuld effekt i 2023.

Foreslaget 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 aftenvagt.

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 (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-14+	<b>Emne:</b>	Tandplejen - Personalereduktion - Fremrykket
-------------	------------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-140			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-140</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-14 så det får fuld effekt i 2023.

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.

<p>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.</p>
<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
<p>Ældreområdet vil oplevere øget ventetider på behandling af omsorgspatienter. Socialområdet vil ligeledes opleve at der vil blive længere ventetider for Socialtandplejepatienter.</p>
<b>5. Tidshorisont</b>
<p>1.1.2023.</p>

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-15+	<b>Emne:</b>	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af konsulent for sundhed og ernæring - Fremrykket
-------------	------------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-157			
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-157</b>			

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Fremrykning af forslag SSU-33-15 så det får fuld effekt i 2023.

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

Januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-16	<b>Emne:</b>	Personalereduktion på Rusmiddelområdet
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-325	-390	-390	-390
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-325</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Reduktion af medarbejdertimer med 37 timer

En reduktion af medarbejdertimerne indenfor Rusmiddelområdet, betyder at besparelsen skal findes ved at reducere i driften af Støtte Kontakt Person ordningen (SKP) og Værestedet.

Reduktion i medarbejdertimerne vil uden tvivl ramme hårdt for de mest udsatte borgere af Rusmiddelrådets målgruppe men når det er sagt, så vil en reduktion af medarbejder timer kunne mærkes af alle i målgruppe for Rusmiddelrådets indsatser.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det bliver svært at opretholde nuværende kvalitet i opgaveløsningen overfor socialt udsatte borger i målgruppe for Støtte kontakt person ordning og brug af Værestedet på Fabriksvej.

En reduktion af medarbejdertimer gør at Rusmiddelområdet kan opsøge og støtte færre borgere.

En reduktion i timerne betyder, at Værestedet har mindre åbent og SKP – medarbejdernes respons-tid bliver længere. Det vil sige tiden der går fra de modtager en bekymringshenvendelse til de har mulighed for at tage ud og opsøge den pågældende borger bliver længere. Det vil også betyde, at der er færre borgere de kan nå at yde støtte til eller der er færre ting de kan hjælpe den enkelte borger med.

Typiske støtteopgaver i forhold til Rusmiddelrådets målgruppe, er støtte til læge besøg, støtte i forbindelse med undersøgelser og behandling på hospital, til at huske aftaler generelt, men også støtte til at kommunikere med de forskellige instanser hvor de typisk har en oplevelse af, ikke at blive hørt og respekteret. Støtte til at ansøge om hjælp - det kan være økonomisk og praktisk som ved ansøgning om hjemmeplejen. Sidst, men ikke mindst, yder Rusmiddelområdet også støtte til bolig- og hjemløse, dels ved støtte til at finde bolig og dels ved støtte til, at skabe rammer der gør, at den hjemløse igen kan finde sig til rette i en bolig.

Uanset hvor i Rusmiddelområdet timerne findes og reduceres, er konsekvensen, at der er mindre tid til gruppen af borgere der er udsatte, socialt, fysisk og psykisk. Den gruppe af borgere som også er særlig udsat når der tales om ulighed i Sundhed.

En reduktion af medarbejdertimer rammer lige ned der, hvor vi ved at vores indsatser bidrager til at udligne ulighed. fordi udsatte borgere er mere tilbøjelige til at opsøge læge og indgå i sundhedsmæssige behandlingsforløb når de har støtte der kan følge og fremme forståelsen. Udsatte borgere bekymre sig om egen trivsel og sundhed men har mistillid til systemet fordi det tit er svært at afkode og forstå og fordi de tidligere typisk har oplevet stigmatisering i mødet eller har en negativ forventning til hvordan de bliver mødt.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det bliver fagligt udfordrende og belastende at arbejde med færre ressourcer til opgaveløsningen.

Det kan medføre et højere konflikt niveau i mødet med borgere og pårørende der finder det svært at forstå hvorfor indsatsen er begrænset eller hvorfor der er ventetid.

#### **4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

Socialt udsatte borgere med rusmiddelproblematikker "fylder" på mange måder i forskellige afdelinger rundt i BRK. Det gælder lige fra genoptræningen til hjælpemidler, og til Center for job, uddannelse og rekruttering. Så et nedad serviceniveau som beskrevet under konsekvenser vil uden tvivl give et afledt pres ind i mange af områdernes tilbud og indsatser.

#### **5. Tidshorisont**

Pr. 1. marts 2023.



## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-17	<b>Emne:</b>	Kommunikationscentret - Personalereduktion på hjerneskadeområdet
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-287	-287	-287	-287
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder en reduktion på ca. 6% af det samlede timetal i hjerneteamet på Kommunikationscentret til opgaveløsning indenfor hjerneskadeområdet.

Hjerneteamet varetager opgaver med genoptræning af taleproblemer hos borgere efter erhvervet hjerneskade (Afasi, dysartri, talepraksi) samt kompenserende specialundervisning til borgere med hjernerystelse og kognitive vanskeligheder efter hjerneskade, f.eks. hukommelses- og koncentrationsbesvær, hjernetræthed og executive vanskeligheder.

Den kompenserende specialundervisning tilbydes borgerne som både ene- og holdundervisning.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Spareforslaget indebærer, at hjerneteamet ikke kan opretholde tilbuddet om holdundervisning på hjerneskadehold i samme omfang som nu, hvor der er et tilbud om hjerneskadehold 2 gange årligt med 2 undervisningsseancer om ugen over en fire måneders periode.

Forslaget vil enten betyde, at de 2 årlige forløb vil blive reduceret i tid eller at der kun kan tilbydes 1 årligt forløb med hjerneskadehold.

Forslaget vil tillige betyde, at borgerne vil opleve ventetid for igangsætning af individuelle undervisningsforløb. Til sammenligning er der ingen ventetid i dag.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer, at en medarbejder reduceres med 10 timer i ugentlig arbejdstid, samt ved lønsumsoptimering ved genbesættelse af en ledig stilling.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

### 5. Tidshorisont

1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-18	<b>Emne:</b>	Kommunikationscentret - Reduktion af aktiviteter i Ressourcevejen
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

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 i Ressourcevejens budget til aktiviteter for borgerne samt uddannelse til personalet i Ressourcevejen, svarende til ca. 40% af budgettet.

Ressourcevejen er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104 til voksne borgere, der har fået en diagnosticeret neurologisk lidelse.

Gennem samvær og aktiviteter i Ressourcevejen vedligeholder og udvikler borgerne både deres fysiske og psyko-sociale funktionsevne, ligesom de daglige samværs- og aktivitetstilbud giver ny mening til livet efter hjerneskaden.

Målet med Ressourcevejen er:

- at brugeren får et større kendskab til egne evner og ressourcer
- at skabe netværk blandt brugerne
- at brugeren gennem afprøvning og støtte kommer i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter og får mulighed for at fortsætte med disse

Tilbuddet i Ressourcevejen kan være:

- kreative aktiviteter
- fysiske aktiviteter, fx motionstræning
- hobby- og spilleaktiviteter
- ture og kulturelle oplevelser
- cafe

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion af Ressourcevejens aktivitetsbudget vil medføre en manglende mulighed for tilknytning af eksterne ad hoc-undervisere.

Ad hoc-underviserne har til formål at styrke borgernes deltagelse i de alment tilgængelige aktiviteter i samfundets ordinære tilbud. Ad hoc-undervisere, f.eks. ride instruktør, golftræner og maleinstruktør, repræsenterer samfundets ordinære tilbud og faciliterer dermed en inklusion i disse alment tilgængelige aktiviteter.

Hvis aktivitetsbudgettet reduceres, forringes Ressourcevejens mulighed for at facilitere udslusningen af borgerne til de alment tilgængelige tilbud. Det vil også øge risikoen for, at Ressourcevejens tilbud sander til og at tilgangen af nye borgere begrænses.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

En reduktion i uddannelsesbudgettet for Ressourcevejens personale vil betyde en udvanding af de specialkompetencer, der skal til for at opretholde et tilstrækkeligt neurofagligt miljø omkring borgere med erhvervet hjerneskade.

<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Længere ventetid på optagelse i Ressourcevejen vil formentlig få betydning for Center for Ældre og Center for Psykiatri og Handicap, da det må formodes, at disse borgere vil få brug for ekstra hjemmehjælp eller pædagogisk støtte i hjemmet i ventetiden, indtil der er en ledig plads i Ressourcevejen. Til orientering koster en times hjemmehjælp om ugen ca. 30.000 kr. på årsbasis.
<b>5. Tidshorisont</b>
1. januar 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-19	<b>Emne:</b>	Kommunikationscentret - Nedlæggelse af Ressourcevejen
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-1.060	-1.590	-1.590	-1.590
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Spareforslaget indebærer lukning af Ressourcevejen for ca. 35 tilknyttede borgere med erhvervet hjerneskade samt reduktion af Kommunikationscentrets medarbejderstab med 4 medarbejdere. Lukningen vil få konsekvenser for den samlede rehabilitering på hele hjerneskadeområdet, for Kommunikationscentret på Bornholm og for det sammenhængende hjerneskadeprojekt, hvor Ressourcevejen spiller en aktiv og central rolle.

Ressourcevejen er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104 til voksne borgere, der har fået en diagnosticeret neurologisk lidelse.

Gennem samvær og aktiviteter i Ressourcevejen vedligeholder og udvikler borgerne både deres fysiske og psyko-sociale funktionsevne, ligesom de daglige samværs- og aktivitetstilbud giver ny mening til livet efter hjerneskaden.

Målet med Ressourcevejen er:

- at brugeren får et større kendskab til egne evner og ressourcer
- at skabe netværk blandt brugerne
- at brugeren gennem afprøvning og støtte kommer i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter og får mulighed for at fortsætte med disse

Tilbuddet i Ressourcevejen kan være:

- kreative aktiviteter
- fysiske aktiviteter, fx motionstræning
- hobby- og spilleaktiviteter
- ture og kulturelle oplevelser
- cafe

Ressourcevejens styrke er bl.a. at borgerne, gennem introduktion til samfundets fritidstilbud, udsluses til det almindelige samfund med efterfølgende minimalt behov for kommunal støtte.

Dette forslag har sammenhæng til forslag SSU-33-21, hvis Ressourcevejen nedlægges betyder det at begge forslag indgår i besparelsen.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ressourcevejen opstod som et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, efter at det var blevet klarlagt, at en gruppe af borgere tabte deres genvundne færdigheder efter endt genoptræningsforløb. Erfaringen var endvidere, at borgerne havde tendens til at isolere sig og i stigende grad efterspurgte kompenserende hjælpeforanstaltninger såsom hjemmepleje og pædagogisk støtte. Ressourcevejen har gennem sit virke formået at ændre dette billede.

Tilbuddet er etableret efter servicelovens § 104, hvorefter kommunen skal tilbyde aktivitetstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, og er det eneste tilbud til målgruppen med neurologiske lidelser på Bornholm. Kommunens øvrige §104-tilbud henvender sig primært til

udviklingshæmmede.

Ressourcevejen blev etableret som en del af Kommunikationscentrets tilbud og fungerer i sammenhæng med den øvrige del af Center for Sundhed og Forebyggelses aktiviteter. Der er en naturlig sammenhæng fra fase 2-indsatsen i genoptræningen, hvor terapeuter planlægger det videre sammenhængende forløb med borgeren, til at dette iværksættes og faciliteters af Ressourcevejen i fase 3 og 4 (Fase 1: Akut behandling. Fase 2: Rehabilitering under indlæggelse. Fase 3: Rehabilitering efter udskrivelse. Fase 4: Fortsat udviklende, stabil, vedholdende fase).

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Spareforslaget indebærer afskedigelse af 4 medarbejdere samt en forringelse af det samlede neuropædagogiske vidensniveau på Kommunikationscentret og på Bornholm vedrørende indsatsen i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, idet Ressourcevejen hvert år bl.a. også faciliterer efteruddannelse til neuronetværket på Bornholm. Et netværk bestående af ca. 350 medarbejdere fra bl.a. ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ressourcevejen kan ses som et integrerende led i arbejdet med at skabe sammenhængende indsatser for borgere med erhvervet hjerneskade i kommunen og mellem centrene, som beskrevet i 'Politik for de specialiserede sociale indsatser'. Ressourcevejen spiller i den sammenhæng en meget central rolle i forhold til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, der har til formål, at borgeren oplever helhed i indsatsen og forløbet, og at det tværfaglige samarbejde fører til, at den rette indsats ydes på det rette tidspunkt. Ressourcevejen er ligeledes kommunens eneste samlede tilbud for at afprøve borgere i forbindelse med rehabiliteringsforløb på senhjerneskadeområdet.

Erfaringen viser, at der for en del af de visiterede brugere i Ressourcevejen § 104 ses en sandsynlig reduktion i behov for Hjemmeplejens ydelser og specialpædagogisk støttekontakt. I henhold til MTV rapporten fra Sundhedsstyrelsen fra 2011, vil en sparet hjemmehjælpstime om ugen medføre en årlig besparelse på kr. 29.607 i nutidskroner. En direkte konsekvensberegning af overførte udgifter til kommunens øvrige afdelinger er vanskelig, da det i høj grad beror på serviceniveau, men såfremt Ressourcevejens borgere tænkes optaget i andre eksisterende §104-tilbud, vil det medføre merudgifter i Center for Psykiatri og Handicap, da de hverken har rammer eller neuropædagogiske kompetencer til løft af opgaven. I praksis vil lukning af Ressourcevejen derfor betyde, at målgruppen ikke får et alternativ til Ressourcevejen i fremtiden.

Ressourcevejens tilbud har ikke alene betydning for den ramte, men i særdeleshed også for de pårørende. For ægtefællen kan det give mulighed for at opretholde sin kontakt til arbejdsmarked på uændrede vilkår samt et mere ligeværdigt forhold til den ramte, der via sin kontakt med Ressourcevejen, også kan bidrage med oplevelser fra sin dagligdag. Dette har betydning i forebyggelsen af skilsmisser, der ofte medfører at den ramte skal visiteres til en plejehjems- eller aflastningsplads.

Nedlæggelse af Ressourcevejen vil medføre en generel serviceforringelse og vil kunne have direkte og indirekte indflydelse for:

- Center for Psykiatri og handicap
- Center for Ældre
- Center for Job, uddannelse og rekruttering
- Center for Sundhed og forebyggelse (Sønderbo mv)

### 5. Tidshorisont

1. maj 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-20	<b>Emne:</b>	Rusmiddelområdet - Lukke Værestedet på Fabriksvej
-------------	-----------	--------------	---

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-290	-350	-350	-350
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-290</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Besparelsen ved at lukke Værestedet på Fabriksvej 20C, er lig med en reduktion svarende til 0,81 årsværk.

Værestedets målgruppen er voksne udsatte borgere med rusmiddelproblematikker der typisk også har andre problematikker, somatiske, psykiske og socialt.

Værestedet har åbent 3 dage, ugentlig i tidsrummet kl. 11-15. Der kommer gennemsnitlig mellem 8-10 besøgene pr. åbningsdag og henover året 2021 er der 76 unikke personer der benytter sig af tilbuddet.

Værestedets funktioner er, foruden at være et sted hvor man bare kan være, også et tilbud om et måltid varm mad til rimelige priser, tilbud om hjælp til praktiske udfordringer som fx, at få læst et brev, bestille tid til læge mm. Det er også mulighed for socialt samvær med aktiviteter på værestedet og igennem månedlige arrangementer.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Gruppen af borger der benytter værestedet Fabriksvej, mister muligheden for socialt samvær i et miljø de kender og er trykke ved. Ligeledes forsvinder deres mulighed for på fleksibel vis at kunne henvende sig i åbningstiden for støtte og hjælp.

Og der er ikke andre væresteder på Bornholm som udgør et reelt alternativ til denne borgergruppe

Foruden at varetage funktionerne på Værestedet Fabriksvej, varetager Rusmiddelområdet også funktionen med opsøgende og støttende arbejde blandt voksne udsatte borgere med rusmiddel problematikker (iflg. servicelovens § 99).

Borger der i dag benytter sig af tilbuddene på Værestedet Fabriksvej vil have mulighed for at få støtte ad hoc fra Rusmiddelområdet iflg. Serviceloven § 99 hvis Værestedet lukker.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Hvis det besluttes at lukke Værestedet Fabriksvej er konsekvensen, at en medarbejder skal opsiges og afskediges.

Konsekvensen af dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag fra Rusmiddelområdet om personalereduktion inden for støtte-kontakt området (forslag ssu 33-16)

Konsekvens af forslaget vil betyde et øget pres på de SKP- medarbejder der er tilbage. Det vil blive fagligt udfordrende og belastende at arbejde med færre resurser.

De færre ressourcer kan medføre et højere konflikt niveau i mødet med borgere og pårørende der finder det svært at forstå hvorfor indsatsen er begrænset eller hvorfor der er ventetid.

<b>4. Forslagets betydning for øvrig organisation</b>
Det er svært at svare på. Værestedet Fabriksvej har eksisteret i 22 år pr. august 2022, så betydningen af Værestedet er så integreret en del af hverdagen, at det er svært at forestille sig en hverdag uden og derfor også svært at forudsige betydningen i sit fulde omfang for borgerne i målgruppe og for øvrige dele i organisationen BRK:
<b>5. Tidshorisont</b>
Pr. 1. marts 2023.

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-21	<b>Emne:</b>	Demensområdet - Reduktion af serviceniveau
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-380	-575	-575	-575
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-380</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Der blev til B2022 givet en opprioritering til fastholdelse af serviceniveau i forhold til demensindsatsen. Opprioriteringen indeholdt dels fortsættelse af MATO tilbuddet i dagcenteret på Sønderbo, dels en styrkelse af demensrådgivningen svarende til 1 årsværk, således at denne funktion i dag består af tre medarbejdere på tværs af Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Forslaget indebærer en reduktion af indsatsen på demensområdet med nedlæggelse af en fuldtidsstilling demensrådgiver, svarende til en reduktion på 50% reduktion af personaleressourcerne til demensrådgivning. Derudover vil forslaget også indebære, at der reduceres i udvikling af området, samt i kompetenceudvikling af øvrige medarbejdere på demensområdet.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En reduktion med en fuldtidsstilling demensrådgiver vil reducere det nuværende serviceniveau på området, herunder:

- støtte og tilbud til pårørende
- tidlig opsporing og tidlig indsats
- demente i de sociale botilbud
- samarbejdet med frivillige og civilsamfund.

Det betyder, at såvel kvaliteten som omfanget af en række indsatser vil blive reduceret. Der vil ikke blive udviklet og tilbudt nye tilbud til pårørende, der vil blive længere mellem og mindre kontinuitet i borgerens kontakt til demensrådgiver efter diagnosticering og der vil være færre ressourcer til rådighed til opsøgende og initiativtagende indsatser fra BRK i forhold til lokale foreninger mv.

Det skal bemærkes, at opgaverne på området er stigende både som følge af et stigende antal ældre, idet demens primært rammer borgere over 65 år, men også som følge af et øget fokus på tidlig opsporing. Tidlig opsporing giver flere leveår/længere forløb med en demens-diagnose, hvorfor antallet af borgere med demens - og dermed behovet for demensrådgivning - akkumuleres.

Forslaget betyder, at den vedtagne "Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021 - 2023" ikke vil kunne indfries.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde reduktion med én medarbejder og øge arbejdspresset på den tilbageværende demensrådgiver og demenskoordinator. Øget arbejdspress vil kunne få konsekvenser for medarbejdertrivslen i teamet.

Derudover vil forslaget også indebære, at der reduceres væsentlig i rådgivning af plejepersonale samt ikke længere kan understøtte kompetenceudvikling af øvrige medarbejdere på demensområdet.



**4. Forslagets betydning for øvrig organisation**

En reduktion af serviceniveaet på demensområdet har betydelig konsekvenser for Center for Ældre, idet en reduceret demensrådgivning betyder, at den demente borger og dennes pårørende ikke får den rette støtte og vejledning. Det vil ofte forværre borgerens situation og vanskeliggøre situationen i hjemmet med deraf øget behovet for hjælp på anden vis fx i form af øget aflastning mv.

Samtidig vil der heller ikke være samme mulighed for sparing og rådgivning til medarbejderene i Center for Ældre i forhold til demente borgere.

Som konsekvens af besparelsen vil den tværgående organisering af demensområdet skulle revurderes.

**5. Tidshorisont**

pr. 1. maj 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-22	<b>Emne:</b>	Tværgående Sundhedsteam - Ophør af Frivillighedskonsulent funktionen
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-300	-450	-450	-450
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Frivillighedskonsulenten udvikler og støtter op om frivillighed, frivillige tiltag og indsatser på tværs i BRK, i foreninger og civilsamfundet på hele Bornholm. Funktionen arbejder med at skabe velfærd på tværs af kommunen og det frivillige arbejde. Funktionen er på frivillighedsområdet kommunens ambassadør i den frivillige verden og muliggør foreninger og frivilliges samarbejde med kommunen.

Forslaget indebærer, at funktionen frivillighedskonsulent nedlægges.

Den administrative opgave omkring §18 midlerne løftes i dag i denne funktion, med henblik på at sikre en strategisk kobling til frivillighedsstrategien. Denne kobling vil vanskeliggøres med bortfald af funktionen.

Såfremt frivillighedskonsulentfunktionen bortfalder vil det betyde, at den administrative opgave i forhold til §18 midlerne skal løses af de øvrige medarbejdere i Tværgående Sundhedsteam. Den kvalitative og faglige vurdering i forhold til tildeling af midlerne vil forringes.

Bortfald af funktionen medfører, at arbejdet i forhold til BRKs frivillighedsstrategi skal genvurderes.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Med nedlæggelse af funktionen vanskeliggøres muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer på frivillighedsområdet, idet koordineringen mellem de frivillige, de frivillige organisationer ikke længere vil ske via "én indgang" i kommunen. De frivillige, de frivillige organisationer og civilsamfundet vil ikke længere kunne få den professionelle støtte og rådgivning, som de får i dag.

Forslaget er kontraproduktivt i forhold til den vedtagne frivillighedspolitik og frivillighedsstrategi, der er i BRK, samt kommunens ønske om at inddrage frivillige og civilsamfundet i de forskellige indsatser.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske personalereduktion svarende til én medarbejder.

Administration af §18 midler vil skulle varetages af de øvrige medarbejdere i Tværgående Sundhedsteam, som således vil få denne opgave som en "ekstra" opgave, som medfører en presset opgaveløsning. Øget pres på opgaveløsning vil kunne få konsekvenser for medarbejdertrivsel i teamet.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Betjeningen af Frivilligforum Bornholm stopper, ligesom kompetenceudvikling af medarbejdere, det interne netværk i kommunen og implementering af frivillighedsstrategien og handleplanerne ophører.

Konsulenten er ressourceperson inden for frivillighedsområdet generelt og afdækker opgaver i BRK, der med fordel kan løses i et formelt samarbejde med frivillige. Dette er både på ældre-, skole-, børne-, social-, sundheds-, og

forebyggelses, kultur- og fritidsområdet.  
Nedlægges funktionen vil det betyde, at fagcentrene selv skal løfte opgaver i forhold til frivillighed.

**5. Tidshorisont**

1. maj 2023

## Spareforslag (August)

<b>Nr.:</b>	SSU-33-23	<b>Emne:</b>	Tværgående Sundhedsteam - reduktion af serviceniveau i de Forebyggende Hjemmebesøg (ensomhedspuljen)
-------------	-----------	--------------	--

<b>Udvalg:</b>	<b>Bevilling:</b>	<b>Center:</b>
Social- og Sundhedsudvalget	33 Sundhed	Center for Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-133	-200	-200	-200
Afledt merudgift				
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

### 1. Kort beskrivelse af forslaget

Forebyggende hjemmebesøg har til formål gennem dialog med en seniorrådgiver, at støtte de ældre borger i at udnytte deres ressourcer for at kunne bevare/udvikle deres funktionsevne længst muligt. De forebyggende hjemmebesøg har også til formål at fremme sociale relationer og forebygge ensomhed.

Der er i dag ansat tre medarbejdere til at varetage opgaverne i relateret til forebyggende hjemmebesøg. De tre medarbejdere ansat på hhv. 37, 32 og 24 timer til forebyggende hjemmebesøg – derudover er der 7 timer/ugentligt til ensomhed.

Forslaget indebærer en reduktion på knap en 1/2 fuldtidsstilling (14 timer/uge) som seniorrådgiver.

### 2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Seniorrådgiverne varetager opgaverne i forbindelse med tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre samt særlige indsatser/projektet målrettet ensomhed blandt ældre.

Forslaget indebærer, at antallet af forebyggende hjemmebesøg må reduceres. Dette kan ske ved at reducere målgruppen, der modtager tilbud om et forebyggende hjemmebesøg med en konkret mødedato.

For også at nå de mere sårbare ældre borgere sendes brev med tilbud om et forebyggende besøg med en konkret mødedato til bl.a. borgere i særlige aldersgrupper. En reduktion af målgruppen for 'datobrev' vil særligt ramme den sårbare ældre, der ikke har overskud til selv at tage kontakt til en seniorrådgiver og lave aftale om besøg.

Forslaget indebærer, at den nuværende kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg skal tilpasses det nye serviceniveau.

Det skal bemærkes, at området allerede er presset ressourcemæssigt, som følge af et stigende antal ældre i de aldersgrupper, der modtager 'datobrev' dvs. 80 årige samt +85 årige.

Forslaget indebærer desuden, at de særlige indsatser/projekter målrettet ensomhed blandt ældre reduceres, herunder etablering af Hemmindway Club, sparing og støtte til SeniorNET og udarbejdelse og vedligeholdelse af aktivitetskatalog til ældre på Bornholm.

### 3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget indebærer, at nuværende tre seniorrådgivere reduceres i arbejdstid.

Medarbejderne vil opleve et øget arbejdspress og at kvaliteten i deres opaver vil mindskes. Dette kan få konsekvenser for deres arbejdsmiljø.

### 4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil på sigt øge presset på ældreområdet, som følge af den reducerede forebyggende indsats.

<b>5. Tidshorisont</b>
pr. 1. maj 2023.