

Nr.	R-401
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral omlægges. Forslaget indebærer en besparelse på 650.000 kr. årligt.

Vagtcentralen, som er en vagttelefon bemandet af sygeplejersker, er den samlede indgang til Favrskov Kommunes syge- og hjemmepleje for borgere og samarbejdspartnere (primært regionshospitalet og praktiserende læger). I vagtcentralen håndteres en del af de indkomne henvendelser, men det er ofte nødvendigt at viderestille opkaldet til områdernes sygeplejefaglige koordinatore. Der er fire sygeplejefaglige koordinatore, der fra henholdsvis Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup forestår den daglige planlægning for kommunens 112 sygeplejersker, herunder visitation til sygepleje, oprettelse af kørelister mv.

Dette forslag indebærer, at opkald til vagtcentralen i tidsrummet mellem kl. 8.00-15.00 på hverdage viderestilles til den relevante sygeplejefaglige koordinator. Viderestillingen sker via en "intelligent" telefonsluse med valgmuligheder til den koordinator der hører til det område hvor borgeren bor. I resten af vagtcentralens åbningstid betjenes vagttelefonen fortsat centralt fordi de sygeplejefaglige koordinatore kun arbejder i dagtimerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Borgere og samarbejdspartnere vil fortsat opleve, at der er én indgang til syge- og hjemmeplejen via ét telefonnummer. De vil i tidsrummet mellem kl. 8-15 på hverdage desuden opleve at blive betjent af en sygeplejerske med større kendskab til deres aktuelle problemstillinger. Det vurderes at give en kortere ventetid for borgerne i spidsbelastningsperioder, da opkaldene vil blive fordelt på flere sygeplejersker.

For nogle borgeres vedkommende vil der være en barriere forbundet med at anvende telefonslusen frem for at komme i direkte kontakt med en medarbejder. Det skal dog bemærkes at opkaldende til vagtcentralen primært kommer fra professionelle samarbejdspartnere.

Opkald til vagtcentralen vil fortsat blive besvaret døgnet rundt. I tidsrummet mellem kl. 15.00-19.30 på hverdage samt i weekender varetages bemandingen af vagttelefonen af en sygeplejerske og fra kl. 19.30-23.30 af akutteamet. Om natten besvares vagttelefonen af en natsygeplejerske, der er uddannet til at kunne varetage sundhedsfaglige opgaver ved fx akut opstået sygdom.

Der er i reduktionen taget højde for udgifter til den teknologiske løsning ("intelligent" telefonsluse).

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b>				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-650	-650	-650	-650
Driftsindtægter				

Nr.	R-402
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af medicindosering hos borgerne
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at yderligere ca. 60 borgere overgår til dosispakket medicin fra apoteket, samt at antallet af borgere, der får doseret deres medicin på sundhedsklinikkerne, øges. Forslaget indebærer en besparelse på 450.000 kr. årligt, som opnås ved at nedlægge en stilling som sygeplejerske.

Den nuværende praksis i forhold til dosering af medicin er, at de kommunale sygeplejersker besøger en del borgere hver 14. dag for at dosere deres medicin i dosisæsker. Dette er en tidskrævende proces, der ved stabilt medicinerede borgere kan omlægges til dosispakket medicin. Der har hidtil været modstand blandt de praktiserende læger grundet den tidskrævende administration, som dosispakket medicin kræver fra deres side. En kommende ændring af apotekerloven forventes at lette administrationen for lægerne. Det skyldes, at administrationen med lovændringen kan overtages af farmaceuter på apoteket i samarbejde med den kommunale sygepleje.

Det er stabilt medicinerede borgere, der kan overgå til dosispakket medicin. I januar 2019 var der i Favrskov Kommune 469 borgere, der modtog hjælp til dosering af deres medicin. Det vurderes, at der er 169 stabilt medicinerede borgere, men det vurderes ikke muligt, at hele gruppen af stabilt medicinerede konkret kan overgå til dosispakket medicin. Der anvendes på nuværende tidspunkt ca. 2,7 helårsstillinger til dosering hos de 169 stabilt medicinerede borgere. Derudover skønnes det, at 145 borgere allerede på nuværende tidspunkt modtager dosispakket medicin fra apoteket.

Et alternativ til dosispakket medicin er, at borgerne møder op på kommunens sundhedsklinikker og får doseret deres medicin. Erfaringerne fra projektet 'Nye veje til forbedringer' viser, at man med en særlig indsats kan få flere borgere til at møde op og få doseret medicin på sundhedsklinikkerne. Der er pt. 66 borgere i Favrskov Kommune, der får doseret medicin på sundhedsklinikkerne – heraf er 14 borgere et resultat af projekt 'Nye veje til forbedringer'.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Dosispakket medicin øger borgernes mulighed for selvstændigt at håndtere deres medicin, fordi hver enkelt ration medicin leveres i en lille pose for sig. Poserne er markerede med tydelig dato og tidspunkt og kan nemt tages med.

Der vil være en udgift for borgerens til dosisdispensering på 55 kr. om ugen. Denne udgift er tilskudsberettiget efter reglerne om medicintilskud. Ved en årlig medicinudgift på 1.625 kr. er tilskuddet 50 %. Tilskuddet stiger gradvist, så borgerens egenbetaling bortfalder ved en ved medicinudgift over 4.110 kr.

Borgerens udgift vurderes helt eller delvist at kunne modsvares af den mindreudgift, som borgeren har til kasseret medicin. Medicin som borgeren har betalt. Ved dosisdispensering pakkes medicin for 14 dage ad gangen,

hvilket reducerer den medicin borgeren skal kassere, når der sker ændringer i vedkommendes medicinbehov.

Forslaget indebærer en besparelse på 450.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				

Nr.	R-403
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af to korttidspladser for borgere med demenssygdom
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at de to nuværende korttidspladser for borgere med demenssygdom, som er indrettet i almene boliger på Plejecenter Tinghøj i Hammel og Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup, nedlægges. Forslaget indebærer en besparelse på 267.000 kr.</p> <p>Korttidspladsen på Plejecenter Hinneruplund er beliggende i demensafsnittet og korttidspladsen på Plejecenter Tinghøj er en del af hus 2.</p> <p>Baggrunden for forslaget er, at da korttidspladserne på de to plejecentre er placeret i tæt forbindelse med de ordinære demensboliger, giver den hyppige udskiftning af beboere på korttidspladserne og de ofte meget udadrettede midlertidige beboere en del uro. Det foreslås, at de to pladser i stedet anvendes som almindelige demensboliger.</p> <p>Det foreslås tillige, at de syv korttidspladser på Plejecenter Hinneruplund specialiseres med henblik på at modtage korttidsindlagte borgere med demenssygdom fra hele Favrskov Kommune. Korttidspladserne for borgere med demenssygdom samles dermed på Hinneruplund.</p> <p>Borgere med andre komplekse problemstillinger vil blive tilbudt en korttidsplads på det nye plejecenter i Dommerparken i Hammel eller Plejecenter Anlægget i Ulstrup.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Forslaget indebærer, at antallet af korttidspladser reduceres med to, når det nye plejecenter i Dommerparken står færdigt i november 2019. Samlet set betyder det, at Favrskov Kommune ved udgangen af 2019 har 29 korttidspladser.</p> <p>Samtidig udvides antallet af ordinære demensboliger med to. Efterspørgslen efter demensboliger er høj, så der er ofte lang ventetid for borgerne til disse boliger.</p> <p>Det fremtidige behov for korttidspladser vil blive vurderet i forbindelse med revisionen af plejebolighandleplanen.</p> <p>En samling af korttidspladserne vil betyde, at borgere fra Hinnerup med andre komplekse problemstillinger end demens vil blive tilbudt en korttidsplads i Hammel. Det vil for deres pårørende betyde længere transporttid. I de situationer, hvor der er ledige korttidspladser på Plejecenter Hinneruplund, vil borgere fra Hinnerup dog fortsat kunne tilbydes plads der. Det vil være muligt at skærme dem fra borgerne med demenssygdom.</p> <p>For de pårørende til demente vil der også være en længere transporttid, når de skal besøge deres familiemedlemmer. Ulempen ved den længere transporttid skal ses i forhold til, at den faglige ekspertise styrkes ved at samle pladserne, og at der generelt er tale om ophold for borgere i en kort periode.</p>

Da de to korttidspladser frem over udlejes som demensboliger, vil der ikke længere være et lejetab. Dertil kommer sparede lønmidler på 77.000 kr. som følge af en lavere ressourcefordeling ved en demensbolig i forhold til en korttidsplads. Den samlede besparelse er 267.000 kr. årligt.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b>				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-267	-267	-267	-267
Driftsindtægter				

Nr.	R-404
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at klippekortordningen for beboere på plejecentrene nedlægges fra 2020. Forslaget indebærer en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Klippekortordningen indebærer, at alle beboere på plejecentrene i Favrskov Kommune selv kan vælge en aktivitet på 30 minutter (et klip) hver anden uge. I forbindelse med Budget 2019-2023 blev det besluttet at reducere ydelsen til beboerne fra 30 minutter om ugen til 30 minutter hver anden uge. Det har dog været muligt at opretholde den oprindelige klippekortordning i 2019 med 30 minutter hver uge ved brug af opsparede midler fra 2018.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En lang række øvrige aktiviteter – uafhængige af klippekortordningen – supplerer allerede i dag de oplevelser, som beboerne på plejecentrene får.

Via værdighedspuljen modtager plejecentrene 1 mio. kr. årligt til særlige aktivitetsmedarbejdere. Aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene laver fx erindringsdans, aktiviteter i mindre grupper og ADL-træning (træning i daglige aktiviteter) med fokus på det gode hverdagsliv for beboerne.

Med puljen til bedre bemanning på ældreområdet modtager plejecentrene i alt 300.000 kr. årligt til selvvalgte aktiviteter hos de enkelte beboere, som fx ledsagelse til familiebesøg, samt 748.000 kr. årligt til fysisk træning af de demente beboere.

Beboerne tilbydes også at deltage i de generelle aktiviteter på aktivitetsområdet for ældre. Der anvendes årligt 6,2 fuldtidsstillinger svarende til 2,4 mio. kr. på aktivitetsområdet, som laver aktiviteter på plejecentrene. Aktiviteterne tilrettelægges sammen med beboerne efter såvel individuelle som fælles behov.

Derudover er der afsat en pulje til den frivillige indsats på og omkring plejecentrene på 418.000 kr., som de frivillige, der laver aktiviteter i tilknytning til plejecentrene, kan søge, således at beboerne tilbydes en bredere vifte af aktiviteter. Det er fx udflugter og musikalske arrangementer. Det skal dog nævnes, at denne pulje også indgår i reduktionsforslaget R-407 "Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet".

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				

Nr.	R-405
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Ny velfærdsteknologi (DigiRehab) – hverdagstræning i borgerens eget hjem
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at indføre ny velfærdsteknologi (DigiRehab) til at understøtte hverdagstræningen i borgerens eget hjem. Den nye teknologi vil blive anvendt til fysisk træning af ældre borgere, der modtager hjemmehjælp. Forslaget indebærer en besparelse på 370.000 kr. årligt.

Kernen i DigiRehab er træningsprogrammer, der er skræddersyet til den enkelte borgers særlige udfordringer og fysiske behov. De digitale træningsprogrammer vises med letforståelige video-instruktioner. Træningsprogrammerne udføres i de ældres eget hjem sammen med de SOSU-medarbejdere, der i forvejen kommer i hjemmet. DigiRehab egner sig til de borgere i hjemmeplejen, som af forskellige årsager ikke modtager anden træning. Træningen varer cirka 20 minutter og finder sted to gange om ugen. Derefter er det i en periode to gange 20 minutter pr. måned. På sigt er det målet, at træningen kan overgå til vedligeholdelsestræning.

DigiRehab har en analysefunktion, der sikrer, at hjemmeplejen får et overblik over, hvordan rehabiliteringsindsatsen virker. Systemet samler data, når træningsprogrammerne bruges hos de ældre borgere. Det er SOSU-medarbejdere, der sammen med borgeren registrerer disse data. Data giver klarhed over effekten af træningen, hvornår der evt. skal justeres i hjælpen, og om nogle ældre træner uden effekt.

Træningen kan nedsætte behovet for hjælp og udsætte det tidspunkt, hvor borgerens fysik forringes. Hos de borgere, der allerede er meget svage, giver træningen øget livskvalitet og virker forebyggende for yderligere svækkelse.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det er med anvendelse af DigiRehab i andre kommuner, fx Faaborg-Midtfyn Kommune, påvist, at konceptet nedsætter borgerens behov for kompenserende ydelser og giver mere selvhjulpne borgere. Borgerne er generelt blevet fysisk stærkere og er meget motiverede, når træningen foregår sammen med medarbejderne. Efter det indledende træningsforløb vil borgeren blive tilbudt vedligeholdende træning. 15 kommuner i Danmark bruger eller tester aktuelt DigiRehab.

Ældreområdet i Favrskov Kommune starter DigiRehab op i 2019 som et projekt i udvalgte dele af hjemmeplejen. I projektperioden finansieres udgifterne til løn til hjemmeplejen af uforbrugte midler via puljen til bedre bemanding på ældreområdet.

Det forventes, at der kan opnås en besparelse på 370.000 kr. i 2020 og frem. Beregningen er baseret på en forventning om, at 105 borgers behov for hjemmepleje nedsættes med gennemsnitligt 40 min. pr. uge på grund af træningen. Dette resultat er i overensstemmelse med de resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået, hvor de ældres behov for hjemmehjælp er faldet med gennemsnitligt 41 minutter om ugen. For en borger, som modtager hjemmepleje alle ugens dage svarer det til 5,7 min. pr. dag.



I besparelsen er medregnet udgifter til licenser, uddannelse af medarbejdere, løbende support og styring samt efterfølgende vedligeholdende træning for at opretholde effekten af træningen hos de ældre borgere.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b>				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-370	-370	-370	-370
Driftsindtægter				

Nr.	R-406
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Skærmbesøg til borgere på ældreområdet
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at 35 borgere (ca. 8 %) får omlagt et eller flere besøg af hjemmeplejen i borgerens eget hjem med skærmbesøg. Borgeren visiteres til tilbuddet. Forslaget indebærer en besparelse på 250.000 kr. årligt.

Skærmbesøg er videoopkald til borgeren fra en medarbejder i hjemmeplejen. Det vil som udgangspunkt være en medarbejder, som borgeren kender, der gennemfører skærmbesøgene. Det er ikke alle besøg i borgerens hjem, der erstattes af skærmbesøg. Der er tale om en kombineret støtteform, hvor der veksles mellem hjemmebesøg og skærmbesøg. Særligt ved borgerens medicinindtag og støtte til at sikre, at borgeren indtager mellemmåltider og tilstrækkeligt med væske, vil skærmbesøg være en mulighed.

Borgeren vil kunne tilbydes skærmbesøg hele døgnet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget understøtter "mindsteindgrebsprincippet", hvor målet er, at borgeren får mulighed for at opretholde et så selvstændigt liv som muligt. Dette princip arbejdes der generelt efter på ældreområdet. Det fremgår således af ældreområdets kvalitetsstandard, at hjælpen kan ydes via teknologiske hjælpemidler, som fx videoløsninger, hvilket skærmbesøg er et eksempel på. Skærmbesøg vil indgå i den vifte af tilbud, som borgeren tilbydes, når de anmoder om hjemmepleje.

Der har de seneste seks måneder været en særlig indsats for at implementere skærmbesøg på ældreområdet. I øjeblikket gennemføres dagligt skærmbesøg hos 13 borgere, som udtrykker tilfredshed med kvaliteten af besøgene. Der er flere borgere, som har været i målgruppen for skærmbesøg, men hvor borgerne ikke har kunnet håndtere de teknologiske hjælpemidler.

Borgerne har ikke udgifter til det udstyr, som anvendes ved skærmbesøg. Denne udgift afholdes af ældreområdet.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				

Nr.	R-407
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet
<b>Politikområde</b>	401 Ældre og 402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Denne reduktionsblok er et "forklæde" til de reduktionsforslag, der fremgår af notatet "Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet". Notatet er vedlagt som bilag til denne blok.

Såfremt et eller flere af forslagene fra notatet indgår, som en del af det samlede budgetforslag, vil der inden budgetforslaget sendes i høring blandt bestyrelser og samarbejdsudvalg, blive udarbejdet særskilte reduktionsblokke for disse.

Det foreslås, at reduktionsforslagene 3-14 i notatet gennemføres. Forslagene svarer til en samlet reduktion på i alt 4,811 mio. kr. i 2020 stigende til 5,381 mio. kr. i 2023.

Disse reduktioner skal bidrage til finansieringen af U-405 "Finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet", der skal imødegå et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr. i 2020.

Af det forventede merforbrug i 2020 er 1,2 mio. kr. imødegået via administrative tiltag og 380.000 kr. imødegået ved omprioritering af puljen til forebyggende hjemmebesøg og bekæmpelse af ensomhed, jf. Byrådets beslutning 28. maj 2019, pkt. 87. Der resterer herefter en udfordring i budget 2020 på i alt 10,12 mio. kr.

I notatet er der anvist yderligere reduktionsforslag for i alt 2,859 mio. kr. (forslag 15-21).

Endeligt foreslår Social og Sundhed, som en del af den almindelige budgetproces for budget 2020-23, en række reduktionsblokke. Det drejer sig om R-401 til R-411. Reduktionsblokkene svarer til yderligere reduktionsmuligheder for i alt 4,387 mio. kr.

Samlet set er der med forslagene fra notatet og de nævnte reduktionsblokke anvist reduktionsmuligheder for i alt 12,057 mio. kr. i 2020 stigende til 12,627 mio. kr. i 2023.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Generelt for alle forslag er der tale om servicereduktioner, der vil have konsekvenser for den indsats borgerne eller deres pårørende modtager.

For de forslag, hvor der udarbejdes reduktionsblokke, vil de servicemæssige og økonomiske konsekvenser ved hvert enkelt forslag fremgå heraf. Det vedlagte notat "Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet" beskriver dog kortfattet konsekvenserne af de enkelte forslag.

Der er ikke taget stilling til, hvorledes alle forslagene vil skulle implementeres. Det vil dog være nødvendigt at opsigte medarbejdere og/eller nedlægge stillinger i forbindelse med naturlig afgang.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b>				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-4.811	-5.096	-5.381	-5.381
Driftsindtægter				

## Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet har igennem en årrække været udfordret af en tilgang af borgere indenfor både handicapområdet og psykiatriområdet. Byrådet har ad flere omgange øget budgettet til området for at imødegå udgiftspresset. Senest er budget 2019 øget med 8,325 mio. kr. årligt.

Til trods herfor er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning konstateret et samlet forventet merforbrug på 9 mio. kr. på området i 2019.

Ved det indledende arbejde til 2. budgetopfølgning er det forventede merforbrug øget til nu at være på 11,7 mio. kr. Baggrunden for merforbruget fremgår af budgetopfølgningerne og U-405.

Dette notat beskriver en plan for, hvordan økonomien på handicap- og psykiatriområdet kan genoprettes ved en række konkrete forslag inden for området og på tværs af områderne i Social og Sundhed.

Planen kan opdeles i følgende elementer og tager udgangspunkt i politiske drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget om udfordringen i april og maj 2019 og Byrådets temamøde i juni 2019:

- Tiltag, der gennemføres administrativt svarende til 1,2 mio. kr. i 2020 og frem.
- Forslag, der kan gennemføres inden for politikområdet Handicap og Psykiatri svarende til 1,635 mio. kr. i 2020 og frem.
- Forslag, der kan gennemføres inden for Social og Sundheds andre områder svarende til 2,657 mio. kr. i 2020 og frem.
- Yderligere forslag, der kan gennemføres inden for Social og Sundheds andre områder svarende til 0,899 mio. kr. i 2020 og frem.
- Yderligere forslag som enten har mere vidtgående servicemæssige konsekvenser, der er politisk besluttet inden for relativt kort tid eller som Byrådet tidligere har forholdt sig til. Disse forslag svarer til 2,859 mio. kr. i 2020 og frem.

Selvom alle forslag i dette notat beslutes vil der restere en økonomisk udfordring på 2,45 mio. kr. Som en del af den almindelige budgetproces for budget 2020-23 foreslår Social og Sundhed derfor en række yderligere reduktioner. Det drejer sig om R-401 til R-411. Reduktionsblokkene svarer til yderligere reduktionsmuligheder for i alt 4,387 mio. kr. Forslagene vil kunne bidrage helt eller delvist til at finansiere den resterende økonomiske udfordring.

Forslagene og deres bidrag til finansieringen af den økonomiske udfordring på 11,7 mio. kr. kan samlet set illustreres som i figuren nedenfor.

### Postadresse:

Favrskov Kommune  
Social Handicap og Psykiatri  
Skovvej 20  
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

[favrskov@favrskov.dk](mailto:favrskov@favrskov.dk)  
[www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk)

31. juli 2019

Sagsbehandler:

Jes Svenninggaard  
Tlf. 2488 3961  
[jsvn@favrskov.dk](mailto:jsvn@favrskov.dk)

### Personlig henvendelse:

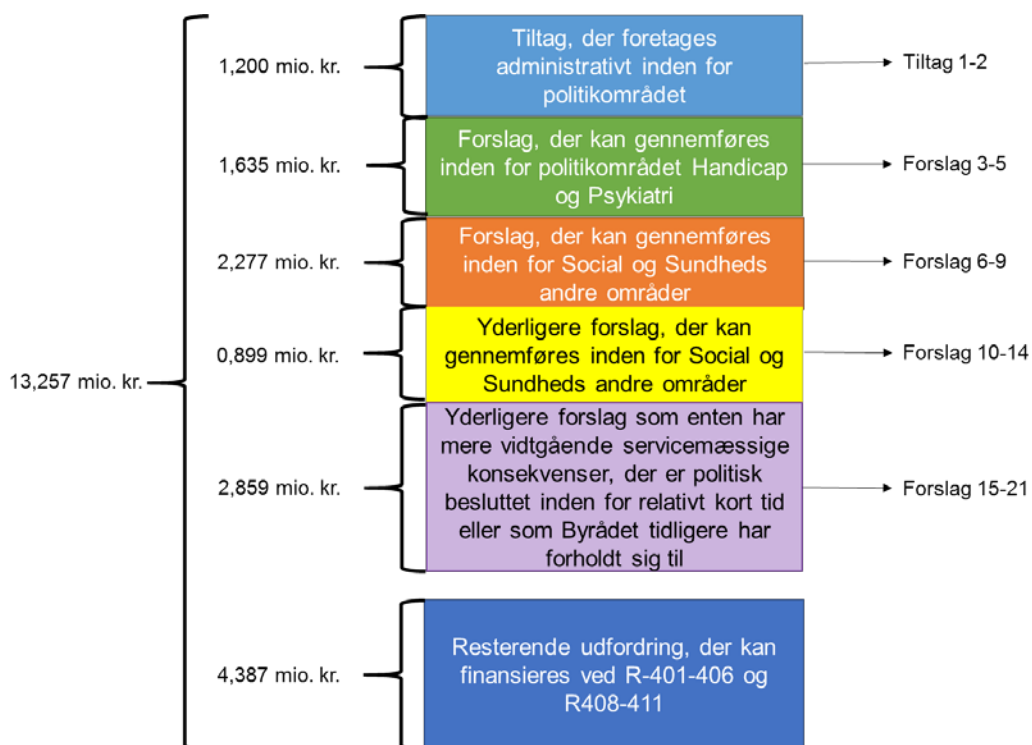
Favrskov Kommune  
Social Handicap og Psykiatri  
Torvegade 7  
8450 Hammel

Sagsnr.

710-2019-11393

Dokument nr.

710-2019-130124



Der er anvist forslag for i alt 4,811 mio. kr. i 2020 (forslag 3-14). Herudover er der yderligere anvist forslag for i alt 2,859 mio. kr. i 2020 (forslag 15-21).

Tiltag 1-2 er allerede iværksat og 380.000 kr. er imødegået ved omprioritering af puljen til forebyggende hjemmebesøg og bekæmpelse af ensomhed, jf. Byrådets beslutning 28. maj 2019, pkt. 87.

På side 3-4 i dette notat er forslagene til økonomisk genopretning præsenteret i oversigtform. På side 5-11 er de samme forslag mere udførligt beskrevet.

### Oversigt over forslag til økonomisk genopretning

- Blå viser tiltag, der besluttes administrativt og som er iværksat
- Grøn viser forslag, der kan gennemføres inden for politikområdet Handicap og Psykiatri
- Orange viser forslag, der kan gennemføres inden for Social og Sundhed
- Gul viser yderligere forslag, der kan gennemføres inden for Social og Sundhed
- Lilla viser yderligere forslag som enten har mere vidtgående servicemæssige konsekvenser, der er politisk besluttet inden for relativt kort tid eller som Byrådet tidligere har forholdt sig til

Forslag	2020	2021	2022	2023
1: Reducere i ledelse og administration på handicap- og psykiatriområdet	-600	-600	-600	-600
2: Fortsat implementering af tiltag fra Budget 2019 jf. U-403	-600	-600	-600	-600
3: Reducere budgettet med 2 % på alle tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen	-750	-750	-750	-750
4: Tidlig indfasning af resterende rammeaftalereduktion på 2 %	-600	-600	-600	-600
5: Besparelse på køb i andre kommuner og i regionen bliver på bestillerområdet	-285	-570	-855	-855
6: Fjerne eller reducere pulje til den frivillige indsats på plejecentrene	-451	-451	-451	-451
7: Ophør af særlige aktiviteter på plejecentrene (midler fra puljen til en værdig ældrepleje)	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
8: Ophør af særlige arrangementer med madlavning på plejecentrene (midler fra puljen til en værdig ældrepleje)	-500	-500	-500	-500
9: Bortfald af nedsatte takster for Madservice (midler fra puljen til en værdig ældrepleje)	-320	-320	-320	-320
10: Kursus til forældre til unge med handicap gennemføres ikke fremadrettet	-111	-111	-111	-111
11: Reducere i åbningstiden i netværkshuse med personaledekning	-300	-300	-300	-300
12: Indføre betaling for selvtræning	-200	-200	-200	-200
13: Betaling for transport til aktivitet og træning efter serviceloven hæves fra 15 til 30 kr. pr. tur	-138	-138	-138	-138
14: Ophør af tidlige barselsbesøg inden	-150	-150	-150	-150

for 48 timer jf. R-413				
15: Ændre indsats for konkret borger	-800	-800	-800	-800
16: Nedlæggelse af ADHD-café	-120	-120	-120	-120
17: Nedlægge klubtilbud til unge 18-25 årige med handicap og særlige behov	-326	-326	-326	-326
18: Opsigelse af partnerskabsaftale med TUBA	-218	-218	-218	-218
19: Reducere SKP-indsatsen (service-lovens § 99)	-300	-300	-300	-300
20: Ophør af aftenåbning i daghjem for borgere med demenssygdom	-345	-345	-345	-345
21: Rengøring hver tredje uge	-750	-750	-750	-750



**Beskrivelse af forslag til økonomisk genopretning**

Forslag 1	Beskrivelse
<p>Reducere i ledelse og administration på handicap- og psykiatriområdet</p>	<p>Der nedlægges stillinger inden for ledelse og administration svarende til en varig virkning på 0,6 mio. kr. årligt. Tiltaget vil have begrænset effekt i 2019.</p> <p>Tiltaget vil ikke have direkte konsekvenser for den borgerrettede indsats, men vil kunne betyde at nogle opgaver vil bortfalde eller at enkelte arbejdsprocesser vil blive længere end ellers.</p>

Forslag 2	Beskrivelse
<p>Fortsat implementering af tiltag fra Budget 2019 jf. U-403</p>	<p>Der arbejdes fortsat på at nedbringe udgifterne til køb uden for kommunen. For at fremme processen tilknyttes en erfaren forhandlingskonsulent, der kan bistå Handicap- og Psykiatrirådgivningen med opgaven.</p> <p>Herudover arbejdes der fortsat med hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud (SEL § 107) og der forventes, at 1-2 borgere kan hjemtages til bostøtte med virkning fra 2020.</p>

Forslag 3	Beskrivelse
<p>Reducere budgettet med 2 % på alle tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen</p>	<p>Følgende tilbud vil blive reduceret med 2 % af budgettet: Bostøtte Socialpsykiatri, Bostøtte Handicap, Carma Botilbud, Bostøtte ADHD, STU Stationsstræde, Favrskov Rusmiddelcenter, LÆR, Cafe AG og Social Indsats. Reduktionen indføres medio 2019 og har dermed halv effekt i 2019.</p> <p>Forslaget forventes at have servicemæssige konsekvenser i alle de berørte tilbud.</p>

Forslag 4	Beskrivelse
<p>Tidlig indfasning af resterende rammeaftalereduktion på 2 %</p>	<p>Det foreslås, at den resterende reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde for voksne indføres fuldt ud med budget 2020. Reduktionen vil svare til 1,33 % af udførerbudgetterne.</p>

Forslag 5	Beskrivelse
Besparelse på køb i andre kommuner og i regionen bliver på bestillerområdet	Det foreslås, at besparelsen på køb uden for kommunen som følge af reducerede takster jf. rammeaftalen bliver på bestillerbudgettet. Beregningen tager udgangspunkt i 0,5 % besparelse i 2020. En tilsvarende yderligere reduktion kan forventes i hhv. 2021 og 2022.

Forslag 6	Beskrivelse
Fjerne eller reducere pulje til den frivillige indsats på plejecentrene	<p>Det foreslås, at puljen til den frivillige indsats på plejecentre fjernes eller alternativt reduceres.</p> <p>I budget 2013-16 vedtog Byrådet at oprette Seniorfrivilligpuljen til at styrke den frivillige indsats på plejecentrene. Formålet var, gennem styrkelse af rammerne for det frivillige arbejde, at tiltrække flere ressourcestærke frivillige i og omkring plejecentrene.</p>

Forslag 7	Beskrivelse
Ophør af særlige aktiviteter på plejecentrene (midler fra puljen til en værdig ældrepleje)	<p>De 1 mio. kr., der er afsat til særlige aktiviteter på plejecentrene, er anvendt til ansættelse af ergoterapeuter og aktivitetsmedarbejdere i sammenlagt 84,5 timer fordelt på kommunens plejecentre med følgende fordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingshøj 13,5 timer</li> <li>• Møllegården og Voldumcentret 18 timer</li> <li>• Hinneruplund 17 timer</li> <li>• Anlægget 9 timer</li> <li>• Thorshøj 9 timer</li> <li>• Skaghøj 9 timer</li> <li>• Elmehøj 9 timer</li> </ul> <p>På plejecentrene i Favrskov Øst løses opgaverne af ergoterapeuter, der også løser andre opgaver i huset. I den vestlige del af kommunen er ergoterapeuterne tilknyttet aktivitets- og træningsafdelingen.</p> <p>Aktiviteterne afvikles over hele dagen, med særlig opmærksomhed på de tyndt bemandede tidspunkter i de sene eftermiddagstimer.</p> <p>Der arbejdes ud fra et ugeprogram, der løbende tilpasses for at kunne imødekomme de aktuelle behov og ønsker hos de svageste borgere. Aktiviteterne omfatter bl.a. temaaftener (eksempelvis wellness), besøg udefra, udflugter</p>

	<p>og bevægelse.</p> <p>En del af aktiviteterne vil stadig kunne gennemføres af det faste personale, men i mindre omfang. De 17 timer om ugen på Hinneruplund skal eksempelvis ses i forhold til en samlet personaletildeling på 51,1 årsværk eller ca. 1.890 timer ugentlig.</p>
--	---

Forslag 8	Beskrivelse
Ophør af særlige arrangementer med madlavning på plejecentrene (midler fra puljen til en værdig ældrepleje)	Der afholdes løbende specielle arrangementer omkring mad og madlavning i de enkelte klynger på plejecentrene. Det kan bl.a. være arrangementer, der tager udgangspunkt i råvarer, der er særlige for årstiden, og som inddrager beboerne i madlavningen i det omfang, de ønsker.

Forslag 9	Beskrivelse
Bortfald af nedsatte takster for Madservice (midler fra puljen til en værdig ældrepleje)	I 2018 blev hjemmeboende borgers pris for en hovedret med udbringning nedsat fra 53 kr. til 49 kr., og prisen for en hovedret uden udbringning nedsat fra 47 kr. til 43 kr. med baggrund i en vurdering af, at prisen har betydning for, om borgeren vælger et varieret og ernæringsrigtigt måltid.

Forslag 10	Beskrivelse
Kursus til forældre til unge med handicap gennemføres ikke fremadrettet	<p>Det foreslås, at kursus til forældre til unge med handicap ikke gennemføres fremadrettet.</p> <p>Der er i 2017 og 2018 afholdt kurser for forældre til unge med handicap. Kursusforløbene skal forberede forældre til de unges kommende voksenliv. Tilbuddet skal sikre, at overgangen fra barn til voksen opleves som sammenhængende og gnidningsfri for den unge og dennes forældre. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Børn og Skole.</p> <p>To af tre moduler på kurset blev i 2018 aflyst grundet manglende tilslutning.</p>

Forslag 11	Beskrivelse
Reducere i åbningstiden i netværkshuse med personaledækning	Det foreslås at reducere åbningstiden i netværkshuse med personaledækning.

	<p>I forbindelse med lukningen af det tidligere Aktivitetscenter Møllen blev åbningstiden udvidet med én formiddag ugentligt i hvert af de tre netværkshuse.</p> <p>Med forslaget vil åbningstiden, hvor der er personale til stede i netværkshuset, blive reduceret fra tre til to dage. Den tredje dag vil blive forsøgt drevet med frivillige eller af brugerne selv.</p>
--	--

Forslag 12	Beskrivelse
Indføre betaling for selvtræning	<p>Det foreslås, at der indføres betaling for pensionister, der benytter kommunens træningsfaciliteter til selvtræning.</p> <p>Tilbuddet er i dag uden udgift for borgerne, men kommunen har lov til at opkræve en brugerbetaling maksimalt svarende til kommunens udgift.</p> <p>En egenbetaling vil være på 300 kr. årligt.</p>
Forslag 13	Beskrivelse
Betaling for transport til aktivitet og træning efter serviceloven hæves fra 15 til 30 kr. pr. tur	<p>Det foreslås, at borgeres egenbetaling for transport til aktivitetstilbud og træning efter serviceloven hæves fra 15 til 30 kr. per tur.</p> <p>Kørselstilbuddet vedrører de borgere, der ikke selv kan transportere sig eller benytte flex-transport. Disse borgere tilbydes transport i Favrskov Kommunes egne busser.</p>

Forslag 14	Beskrivelse
Ophør af tidlige barselsbesøg inden for 48 timer	<p>Det foreslås, at sundhedsplejens tilbud om tidlige barselsbesøg inden for 48 timer efter hjemkomst fra fødsel på hospital ophører.</p> <p>Det indebærer, at sundhedsplejen i stedet vil tilbyde det første barselsbesøg, når barnet er 4-5 dage gammelt. Det tidlige barselsbesøg blev indført som et ekstra besøg i forbindelse med Budget 2017-2020.</p>

Forslag 15	Beskrivelse
Ændre indsats for konkret borger (forslaget vil have vidtrækkende konsekvenser)	<p>Indsatsen for en konkret borger i enkeltmandstilbud kan ændres.</p> <p>Borgeren er mandsopdækket hele døgnet og er ved en</p>

	<p>dom underlagt kommunens anvisning om bolig. Når dommen udløber medio 2019, kan borgeren tilbydes et ophold i et bofællesskab eller et botilbud uden døgnovervågning.</p> <p>En sådan beslutning indebærer en risiko for tilbagefald til kriminalitet.</p>
--	--

Forslag 16	Beskrivelse
Nedlæggelse af ADHD-café (forslaget er tidligere politisk behandlet)	ADHD-caféen kan nedlægges. ADHD-caféen holder til på biblioteket i Hinnerup. Der kører hold med 8-10 borgere i en periode på 10-12 uger, og der kører to hold pr. år. Borgerne får bl.a. andet hjælp til at strukturere deres hverdag og blive bedre til at håndtere stress. Derudover fungerer caféen som et socialt holdepunkt i borgernes hverdag.

Forslag 17	Beskrivelse
Nedlægge klubtilbud til unge 18-25 årige med handicap og særlige behov (forslaget er tidligere politisk behandlet)	<p>Klubtilbuddet på Stationsstræde i Hadsten er et åbent tilbud til unge med forskellige funktionsnedsættelser, der ønsker og har behov for socialt samvær med andre ligestillede unge.</p> <p>De fleste unge har udfordringer inden for autismspekteret og har derfor problemer med at forstå og indgå i sociale sammenhænge. Klubben har åbent én gang om ugen og i weekender.</p>

Forslag 18	Beskrivelse
Opsigelse af partnerskabsaftale med TUBA (forslaget vil have vidtrækkende konsekvenser)	<p>Partnerskabsaftalen med TUBA kan ophæves, og tilskuddet kan dermed fjernes.</p> <p>TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark. TUBA tilbyder støtte og behandling til børn og unge, der har forældre, der har eller har haft et misbrug. Derudover informerer TUBA om deres tilbud på uddannelsesinstitutioner, ungdomsskoler og skoler i kommunen.</p>

Forslag 19	Beskrivelse
Reducere SKP-indsatsen	SKP-indsatsen kan reduceres ved at nedlægge en del-

<p>(servicelovens § 99) (forslaget vil have vidtrækkende konsekvenser)</p>	<p>tidsstilling, som aktuelt er vakant.</p> <p>SKP står for støttekontaktperson og fremgår af servicelovens § 99. Det er en opsøgende indsats rettet mod personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer.</p> <p>En støttekontaktperson tager ud til borgere, som har brug for hjælp, men som ikke selv kan eller ønsker at rette kontakt til systemet. SKP-opgaver kommer typisk ind via kollegaer i kommunen, naboer, boligforeninger mv., som er i kontakt med borgeren. Støttekontaktpersonen kan gribe ind i situationer, hvor man typisk ikke ved, hvad man skal stille op for at hjælpe en borger. På den måde dækker SKP-indsatsen en række af gråzoner på socialområdet, hvor hjælpen ikke er planlagt, og hjælpen kan ydes på skæve tidspunkter.</p>
--	---

Forslag 20	Beskrivelse
<p>Ophør af aftenåbning i daghjem for borgere med demenssygdom (forslaget er nyligt vedtaget politisk)</p>	<p>Daghjemmet har aftenåbent to gange om uge (mandag og torsdag) for borgere med demenssygdom. Forslaget indebærer, at der ikke længere er et aftentilbud til demente borgere. I tilbuddet deltager hver gang 6 borgere.</p>

Forslag 21	Beskrivelse
<p>Rengøring hver tredje uge (forslaget er tidligere politisk behandlet)</p>	<p>Rengøring kan blive tilbudt hver tredje uge i hjemmeplejen mod nuværende hver anden uge.</p>

Nr.	R-408
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reducere personaledekning for et enkeltmandsprojekt
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		X

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at personaledekningen for et enkeltmandsprojekt ændres. Enkeltmandsprojektet er Favrskov Kommunes eneste enkeltmandsprojekt med to medarbejdere til én borger døgnet rundt. Udgiften til projektet er brutto 5,6 mio. kr. årligt.

Forslaget medfører, at der kun vil være én medarbejder i enkeltmandsprojektet i løbet af natten.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ved at reducere personaledekningen i enkeltmandsprojektet reduceres serviceniveauet.

På grund af borgerens mentale tilstand kan det betyde en større utryghed, som kan vise sig ved, at borgeren kan være til fare for sig selv og sine omgivelser ved udadreagerende adfærd. Ændringen kan få konsekvenser for borgerens tilstand og trivsel.

For medarbejderne i botilbuddet vil ændringen have konsekvenser i form af et mere utrygt arbejdsmiljø i de perioder, hvor en medarbejder er alene.

Medarbejderen, der er alene, vil have en låst dør til de lokaler, som pågældende borger opholder sig i. Hvis borgeren udviser en adfærd, der vurderes at være farlig, vil medarbejderen have mulighed for at få støtte fra hjemmeplejen og i risikofyldte situationer at tilkalde politiet.

Hvis borgeren forlader botilbuddet, vil medarbejderen i overensstemmelse med borgerens dom underrette politiet om, at borgeren har rømmet tilbuddet, men ikke følge efter borgeren.

Den foreslåede ændring vil give en besparelse på 400.000 kr. om året. Der er tale om en nettobesparelse, idet 50 % af udgifterne til nattevagten finansieres via statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Bruttobesparelsen vil være 800.000 kr. om året.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter	400	400	400	400

Nr.	R-409
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion i udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at reducere budgettet for ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne for borgere fra Favrskov Kommune med 100.000 kr.

Ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne finansieres 100 % af kommunerne og afregnes med en statsligt fastsat takst pr. patient pr. besøg. Der er tale om genoptræning, som finder sted på hospitalet efter en borgers udskrivelse.

På baggrund af tal fra 2018 skønnes det, at udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne kan reduceres med 100.000 kr. i 2020.

Gennem de senere år er flere og flere genoptræningsopgaver flyttet fra hospitalerne til kommunerne. Fx varetager kommunen nu genoptræning for borgere med svær KOL.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den genoptræning, der flyttes fra hospitalerne til kommunen, varetages inden for Favrskov Kommunes eksisterende trænings- og sundhedstilbud.

Det er en stor fordel for borgerne, at genoptræningen flyttes tættere på deres bopæl. Fx viser erfaringerne fra flytningen af den specialiserede genoptræning for borgere med hjertesygdom, at flere borgere tager imod tilbudet om genoptræning efter, at træningen er flyttet til kommunerne.

I Budget 2019-2022 og Budget 2018-2021 var der reduktionsblokke på henholdsvis 400.000 kr. og 200.000 kr. vedrørende udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne. I Budget 2018-2021 var der tale om en nettoblok, hvor budgettet for ambulans specialiseret genoptræning blev reduceret med 500.000 kr., mens træningsområdet og sundhedskurserne samtidig blev tilført 300.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				



Nr.	R-410
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion i antallet af tilbudte tandreguleringer i børnetandplejen
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at budgettet til børnetandpleje reduceres med 250.000 kr. i 2020 og fremefter. Besparelsen opnås ved, at færre børn og unge tilbydes tandregulering.

En bekendtgørelse om tandpleje fastsætter kriterierne for, hvornår børn og unge skal tilbydes kommunalt betalt tandregulering. Her fremgår det, at børn skal tilbydes tandregulering, når de har tandstillingsfejl, som aktuelt eller forudsiges at medføre funktionelle og/eller psykosociale problemer.

Konsekvenserne af tandstillingsfejl kan være større eller mindre. Det er den kommunale tandlæge med speciale på området, der foretager vurdering af, om der i det enkelte barns situation er behov for tandregulering. Der er en række tilfælde, hvor tandstillingsfejlen er i en gråzone i forhold til, om den vil medføre problemer. Det kan være problemer af funktionel og/eller kosmetisk art, hvor sidstnævnte kan give psykosociale udfordringer for barnet. Reduktionsforslaget vil medføre, at en del af de børn, der har tandstillingsfejl i gråzonen, ikke bliver tilbudt tandregulering.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Udgifterne til en tandreguleringsbehandling i den kommunale tandpleje er gennemsnitligt 21.000 kr. pr. barn. En reduktion på 250.000 kr. i 2020 og fremefter vil betyde, at der hvert år er 12 færre børn, der kan tilbydes tandregulering.

Ved den årlige opgørelse i 2019 havde 221 ud af 751 15 årige i Favrskov kommune fået tilbudt tandregulering. Det svarer til 29,4 %. Hvis 12 færre børn var blevet tilbudt tandregulering i 2019, ville det svare til 27,8 % af børnene.

Reguleringsprocenten er lidt forskellig fra år til år. I 2018 var reguleringsprocenten for Favrskov Kommune 30,26 %, mens den tidligere har været lavere. For de omkringliggende kommuner lå procenten i 2018 mellem 27,03 % (Randers Kommune) og 31 % (Norrdjurs Kommune). For hele landet var reguleringsprocenten dette år 25,93 %. Der er dog nogen usikkerhed i forhold til sammenligning af tallene mellem kommuner, fordi kommunerne kan have indberettet forskelligt.

En reduktion i antallet af tandreguleringer kan medføre en risiko for klagesager, eller at nogle børn/unge og deres forældre vil anvende muligheden for at vælge en privatpraktiserende tandlæge. Hvis de privatpraktiserende tandlæger skønner, at tandregulering er relevant efter gældende retningslinjer, har Favrskov Kommune ikke indflydelse på, om barnet/den unge tilbydes behandlingen. Ved behandling hos en privatpraktiserende tandlæge er

der en egenbetaling på 35 % af udgifterne for de 0-15 årige, hvorimod kommunen skal betale den fulde udgift for de 16-17 årige.

Udgifterne til tandreguleringer i børnetandplejen udgjorde 4,66 mio. kr. i 2018. Dertil kommer udgifter, som ikke er særskilt udspecificeret til tandreguleringer, fx udgifter til tandplejens journalsystem.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				

Nr.	R-411
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Service-reduktion på aktivitetsområdet for ældre
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

<p><b>Beskrivelse af forslag:</b></p> <p>Det foreslås at reducere servicen på aktivitetsområdet for ældre svarende til personalereduktion på 13 timer/uge. Der er i dag 12,5 fuldtidsstillinger på området.</p> <p>Reduktionen vil medføre en nedjustering af aktivitetsniveauet for nogle borgere.</p> <p>Ældre borgere tilbydes i dag aktiviteter på kommunens pleje- og sundhedscentre. Aktiviteterne har et forebyggende og aktiverende sigte og er med til at forbedre den fysiske, psykiske og sociale sundhed hos kommunens svageste ældre borgere.</p> <p>I dag tilbydes borgeren som udgangspunkt et aktivitetstilbud 1-3 gange ugentligt. En reduktion kan betyde, at flere borgere alene tilbydes aktivitet én gang ugentligt.</p> <p>Målgruppen for aktiviteterne er primært ældre borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som betyder, at de på forskellig vis har brug for personalets hjælp. Målgruppen kan således ikke gøre brug af andre ikke-personalestyrede tilbud, som fx de aktiviteter forskellige foreninger afholder på Stationen i Hinnerup og i In-Side i Hammel eller de brugerstyrede aktiviteter på Hinneruplund.</p> <p>Der er visiteret ca. 450 borgere til de ugentlige aktiviteter. Der er typisk formiddags- og eftermiddagstilbud af hver ca. tre timers varighed. Der er mellem 6-35 borgere pr. medarbejder i aktivitetstilbuddene afhængigt af aktivitetens art. Over halvdelen af borgerne er 80 år eller derover. I alt bor der knap 2.000 borgere over 80 år i Favrskov Kommune.</p> <p>Medarbejderne på aktivitetsområdet varetager også opgaver, der understøtter og faciliterer det frivillige arbejde på ældreområdet.</p>
--

<p><b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b></p> <p>Den foreslåede reduktion i personalenormeringen på aktivitetsområdet svarer til en reduktion af driftsbudgettet på 150.000 kr.</p> <p>Det er erfaringen, at indsatsen på aktivitetsområdet kan medvirke til, at borgerne kan forblive i eget hjem længere tid og udskyde behovet for en plejebolig.</p> <p>Færre dage med aktiviteter i dagcenter betyder, at flere borgere vil være hjemme flere dage og dermed kan have behov for flere visiterede timer fra hjemmeplejen. Aktiviteterne bidrager endvidere til aflastning af pårørende, som fx passer en ægtefælle i eget hjem. Samtidig medvirker aktivitetstilbuddene til at bekæmpe ensomheden blandt ældre borgere.</p>
---

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b>				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				