

Budget 2024-31:

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

Version 1 Til politisk godkendelse

Version 2 Høring

Version 3 Politisk godkendt

Bilag 4: SBU

Allerød Bo og Støtte - Social Rehabilitering - Borgerservice - Ældre og Sundhed

Indhold

SBU: 24. Allerød Bo og Støtte	3
Forslag nr. 24.1: Egen løsning af plejeopgave, som varetages af hjemmeplejen (Skovbo)	4
Forslag nr. 24.2: Streaming til TV (Skovbo).....	5
Forslag nr. 24.3.: Bedre arbejdsplanlægning på tværs af Allerød Bo og Støtte	6
SBU: 25. Social Rehabilitering	7
Forslag nr. 25.1: Brugerstyret dag i Værestedet Kilen.....	7
SBU: 26. Borgerservice.....	9
Forslag nr. 26.1: Udvidelse af antallet af STU pladser (Glad Service).....	10
Forslag nr. 26.2: Afprøvning af online STU forløb.....	13
Forslag nr. 26.3: Reducering af mentorbevillinger	14
Forslag nr. 26.4: Kontraktstyring og botilbudskonsulent	15
Forslag nr. 26.5: "Jobdating" for ledige	17
Forslag nr. 26.6: Tidlig indsats for stresssygemeldte.....	19
Forslag nr. 26.7: Fastholdelse af lavt ledighed for forsikrede	20
SBU: 27. Plejecenter Skovvang	21
Forslag nr. 27.1: Omlægning af timer og opgaver i aftenvagten.....	21
SBU: 28. Demensplejecenter Skovvang	22
Forslag nr. 28.1: Øgning i antallet af ufaglærte kontra faglærte.....	22
SBU: 29. Engholm Plejecenter.....	23
Forslag nr. 29.1: Boligselskabsopgaver - Prisme.....	24
Forslag nr. 29.2: Boligselskabsopgaver – forefaldne opgaver	25
Forslag nr. 29.3: Funktion som husassistent nedlægges	26
Forslag nr. 29.4: Rengøringen kapacitetstilpasses kvalitetstandarden	27
SBU: 30. Lyngehus Plejecenter.....	28
Forslag nr. 30.1: Ændring i bemanning i spisestuen på Lyngehus	28
Forslag nr. 31.1: Koordination – ændring i opgaveportefølje	30
Forslag nr. 31.2: Reduktion af midler til kompetenceudvikling.....	31
SBU: 32. Hjemmepleje og Træning	32
Forslag nr. 32.1: Øge antallet af midlertidige pladser med 1 fremfor 2.....	32
Forslag nr. 32.2: Ændring af bemanning i aftenvagten fra sygeplejerske til sosuhjælper	34
Forslag nr. 32.3: Rengøringsteam bestående af 5 ufaglærte medarbejdere	35
Forslag nr. 32.4: Borgere med fingre- og håndbrud træner 2-3 sammen frem for individuel træning.....	36

Forslag nr. 32.5: Borgere med hoftebrud træner via træningsapp	37
SBU: 33. Ældre og Sundhed, forvaltningen	38
Forslag nr. 33.1: Færre bevillinger af kompressionsstrømper	39
Forslag nr. 33.2: Urologi produkter - ny indkøbsaftale	40
Forslag nr. 33.3 Forløbsprogrammer for kronikker – ændring i genoptræningens varighed	41
Forslag nr. 33.4 Koordinerende praktikvejleder	42
Forslag nr. 33.5 Tilpasning af uanmeldte tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen	43
Forslag nr. 33.6 Afbureaukratisering af bestillingsprocedure ved behov for hjælpemidler til brug for personalet (APV hjælpemidler)	44
Forslag nr. 33.7 Uforbrugte midler til implementering af demensforløbsprogrammer	45

SBU: 24. Allerød Bo og Støtte	Måltal: 174.932
--------------------------------------	------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Egen løsning af plejeopgave, som varetages af hjemmeplejen (Skovbo) Ved omlægning af arbejdsgangen løses plejeopgave af eget personale, som hidtil har været varetaget af hjemmeplejen mod betaling.	4		-90
2	Streaming til TV (Skovbo) Opsigelse af kabel-tv på fællesområderne på Skovbo. Udsiftes med TV-streaming.	4		-6
3	Bedre arbejdsplanlægning på tværs af Allerød Bo og Støtte Mere effektiv brug af personaleressourcerne på tværs af tilbuddene kan nedbringe brugen af vikarer.	1		-79
	I alt			-175

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 24.1: Egen løsning af plejeopgave, som varetages af hjemmeplejen (Skovbo)

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-90
Investering		
I alt		-90

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ved omlægning af arbejdsgangen løses plejeopgave af eget personale, som hidtil har været varetaget af hjemmeplejen mod betaling. Plejeopgaven har været i morgentimerne.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der vil være tilsvarende færre medarbejdertimer til borgerne sen eftermiddag/aftentimerne.

Forslag nr. 24.2: Streaming til TV (Skovbo)

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-6
Investering		
I alt		-6

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Kabel-tv på fællesområderne på Skovbo opsiges, og i stedet streames der til TV fra app's.

Forslagets effekt og konsekvenser

Borgerne vil næsten have samme tv-flade, men vil have brug for støtte fra personalet til at betjene det. I forvejen får de fleste borgere støtte til, at betjene det, så det vil have en begrænset betydning.

Forslag nr. 24.3.: Bedre arbejdsplanlægning på tværs af Allerød Bo og Støtte

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-79
Investering		
I alt		-79

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

En mere effektiv brug af personaleressourcerne på tværs af tilbuddene kan nedbringe brugen af vikarer. Den bedre brug af ressourcerne vil ske ved, at medarbejderne i højere grad vil komme til at arbejde på tværs af Allerød Bo og Støtte. I praksis vil det betyde, at der vil ske en vurdering af om der er ressourcer frie andre steder i organisationen inden der tilkaldes vikarer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Borgerne vil møde flere forskellige medarbejdere end på nuværende tidspunkt.

SBU: 25. Social Rehabilitering	Måltal: 91.777
---------------------------------------	-----------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Brugerstyret dag i Værestedet Kilen Indebærer brugerstyret frivillig anvendelse af lokalerne én 4-timers dag pr. uge til værested uden personaledekning. Personale vil understøtte og guide indholdet på brugerstyret åbningsdag og følge op på de fortsatte to åbningsdage.	5+6		-105
	I alt			-105

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 25.1: Brugerstyret dag i Værestedet Kilen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-105
Investering		
I alt		-105

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte	6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslaget indhold

Udviklingstiltag: Indebærer brugerstyret frivillig anvendelse af lokalerne en dag om ugen (4 timer) til værested uden personaledekning.

Personale vil understøtte og guide indholdet på brugerstyret åbningsdag og følge op på fortsatte to bemandede åbningsdage.

Afprøvninger: Er forsøgsvis afprøvet tidligere nogle få gange, med udmærket resultat ift. understøttelse af empowerment hos borgergruppen, øget socialt sammenhold og har ført til øgede sociale relationer på tværs af den faste borgergruppe.

Konsekvenser for borgerne: Det vil være en ny tilgang for en del borgere, da de er vant til personalekontakt i Kilen. Samtidig kan det være tiden til en ny tilgang. Eksempelvis er en mindre gruppe af Kilens brugere engageret i frivillige aktiviteter, som de oven i købet selv har ledelsen af.

Forslagets effekt og konsekvenser

Konsekvenser for borgere

Effektiviseringen betyder at enkelte særligt psykisk udfordrede borgere ikke kan/vil anvende værestedet på brugerstyret dag. Anslået vil det omfatte 1-2 af de nuværende faste 12-14 brugere. Denne effekt vil kunne imødegås af visitering til en selvstyrende gruppe, så det er forudsigeligt hvem der kommer på den brugerstyrede dag, hvilket vil øge trygheden.

En brugerstyret dag, vil understøtte selvbestemmelse, frihed og give et ansvarsløft i et empowerment perspektiv – trods de positive fordele, skal vi forvente borgerreaktioner på at bemanningen ændres.

En brugerstyret dag kan indebære risiko for konflikter indbyrdes ml. borgere, men samtidig øget mulighed for social træning. Personalet vil få en vigtig opgave i at "samle op", på evt. opståede problemstillinger de øvrige to åbnedage.

For at gennemføre effektiviseringsforslaget skal vi have drøftelser og lave aftaler/retningslinjer med borgergruppen for hvordan stedet bruges, når der ikke er personale.

Konsekvenser for personalet

Personalereduktion på 8 timer pr. uge, som følge af nedsat behov for bemanning.

SBU: 26. Borgerservice	Måltal: 3.179.843
-------------------------------	--------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Udvidelse af interne STU forløb (Glad Service)	3	-132	-582
2	Afprøvning af online STU forløb	3		-168
3	Reducering af mentorbevillinger Øget brug af åben rådgivning ved reduktion af mentorstøtte	4		-300
4	Kontraktstyring og botilbudskonsulent	1		-700
5	"Jobdating" for ledige	1	112	-1.050
6	Tidelig indsats for stresssygemeldte	4		-200
7	Fastholdelse af lav ledighed blandt forsikrede	4		-1.440
	I alt			-4.440

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 26.1: Udvidelse af antallet af STU pladser (Glad Service)

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner	-450	-900
Investering	318	318
I alt	-132	-582

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Der er derfor ofte tale om dyre forløb, idet disse er individuelt tilrettelagt, og borgeren har brug for støtte og guidning under forløbet. Allerød Kommune bevilger ca. 10-12 STU forløb om året.

I de seneste år har Allerød Kommune i samarbejde med UU-Sjælsø etableret STU-forløb i regi af Glad Service. Aktuelt er to borgere under uddannelse ved Glad Service.

Glad Service udfører opgaver for Allerød Kommune i tæt samarbejde med Allerød Ejendomme. Opgaverne er af pedel-lignende karakter og lettere produktion af forskellige elementer fra maskinværksted. Der er gode erfaringer med at lade STU-eleverne indgå i løsning af samfundsrelevante opgaver i det ordinære miljø med den nødvendige støtte. Medarbejderne i Glad Service er alle håndværkeruddannede, og har erfaring med undervisning.

På baggrund af de hidtidige erfaringer ønsker Allerød Kommune at øge antallet af STU-pladser i Glad Service. Vi ser, at Glad Service kan tilbyde et uddannelsesforløb, der understøtter, at STU-eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som styrker dem til et mere selvstændigt voksenliv.

En væsentlig del af en STU-uddannelse er, at eleven også undervises i Almen Dannende Læring (ADL) – eksempelvis samfundsviden, sundhed og hygiejne. Denne undervisning kan varetages i samarbejde med Jobberiet, og foregå i deres forskellige værksteder. Jobberiet har erfaring med tilrettelæggelse af individuelle forløb ud fra borgerenes behov, og har en medarbejder som har erfaring med undervisning af FGU og STU elever.

Jobberiet har endvidere erfaring med at undervise nyankommne flygtninge og familiesammenførte i dansk kultur, samfunds- og arbejdsmarkedsforhold mm., og vil med tilpasning af undervisningsmaterialet kunne varetage denne del af et STU-forløb.

Det vurderes, at der kan etableres 5 STU-pladser, hvoraf de 3 forløb er en udvidelse af det nuværende antal borgere i Glad Service.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det vurderes, at en forøgelse af antallet af STU-forløb i Glad Service kan ske inden for de nuværende fysiske ramme i Vassingerød. Undervisning i ADL kan foregå i Jobberiets værksteder og undervisningslokaler. Det forventes derfor ingen udgifter til lokaler.

Medarbejderressourcer

Borgere i STU-forløb har behov for en håndholdt støtte til varetagelse af de praktiske opgaver og til at begå sig socialt på en arbejdsplads. Det vurderes derfor, at der er behov for øge antal årsværk med 10 timer om ugen, svarende til 0,3 årsværk til at understøtte det ekstra antal borgere.

Anslået investering: 150.000 kr.

Biler

Det vurderes, at en forøgelse af antallet af borger i Glad Service nødvendiggør investering i en mandskabsbil mere, idet det med de 2 mandskabsbiler til deling mellem Glad Service og Jobberiet allerede i dag er vanskeligt at få tilrettelagt arbejdsopgaver, som foregår på eksterne lokationer, idet borgeren, værktøj og materialerne skal fragtes frem og tilbage.

Anslået investering: 105.000 kr.

Værktøj

Det vurderes, at der med etablering af yderligere pladser vil være nødvendigt at indkøbe yderligere håndværktøj og materialer til gennemførelse af de forefaldende opgaver.

Anslået investering: 50.000 kr.

Arbejdstøj

Borgerne i STU-forløb skal have sikkerhedssko og arbejdstøj stillet til rådighed. Det vurderes at være en udgift på omkring 4.000 kr. pr. ny elev. Det anslås, at der årligt påbegynder 2 nye STU-elever som skal ekviperes. Der ud over en årlig samlet udgift til arbejdstøj på 5.000

Anslået investering: 13.000 kr.

Effektiviseringsgevinst

Allerød Kommune har løbende ca. 20 til 25 borgere i STU-forløb. Den gennemsnitlige pris for et uddannelsesforløb var i 2022 ca. kr. 264.000 årligt.

Prisen for et STU-forløb i Glad Service vurderes at være kr. 140.000 pr. år.

Det forventes, at udvidelsen af STU-pladser vil ske løbende i takt med visitering af nye borgere til STU eller i forbindelse med tilpasning af eksisterende uddannelsesplaner.

Ved beregning af den anslåede effektiviseringsgevinst er lagt til grund, at der forberedes i 2023 inden for eksisterende budgetramme således at der fra 2024 er fuld implementering.

Effektiviseringsgevinsten forventes at være følgende fra 2024 og frem:

Kroner	Anslået effektivisering pr. år 2024 og frem
STU-forløb - 5 årselever á kr. 140.000	700.000

Konvertering af 2 pladser fra beskyttet beskæftigelse til STU-forløb á kr. 140.000 pr. årselev	-280.000
Investering	318.000
Besparelse på øvrig STU-tilbud – 5 årselever af kr. 264.000	-1.320.000
I alt besparelse	-582.000

Forslag nr. 26.2: Afprøvning af online STU forløb

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-168
Investering		
I alt		-168

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Der er ofte tale om dyre forløb, idet disse er individuelt tilrettelagt og borgeren har brug for støtte og guidning under forløbet. Allerød Kommune bevilger ca. 10-12 STU nye forløb om året.

Ud over forslag med at udvide med egne kommunale STU forløb i Glad Service, foreslås en afprøvning af online STU forløb hos privat udbyder i en periode af den 3-årige uddannelse.

Det forventes, at kunne være relevant med 2 unge som opstart i 2024. Målgruppen vil være unge, som vil kunne profitere af ikke at skulle fremmøde et sted med andre unge, men i stedet tage en del af den 3-årige uddannelse online.

Forslagets effekt og konsekvenser

For unge som er udfordret i at fremmøde af forskellige årsager, vil et online STU-forløb understøtte mulighed for at deltage i et uddannelsesforløb og samtidig træne borgeren i at kunne deltage i et mere aktivt ungeliv på sigt.

Prisen for et online STU-forløb forventes at være ca. 180.000 kr. pr. år. Den gennemsnitlige pris for et STU-forløb var i 2022 ca. kr. 264.000 årligt, svarende til en mindre udgift på kr. 84.000 pr. borger årligt.

Det forventes at 2 unge i 2024 påbegynder onlineuddannelse, svarende til en samlet effektiviseringsgevinst på 168.000 kr.

Det foreslås, at der gennemføres en afprøvning af 2 års varighed. Herefter evalueres effekten.

Forslag nr. 26.3: Reducering af mentorbevillinger

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-300
Investering		
I alt		-300

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Udviklingsretningen i Allerød Kommune er, at borgeren så vidt muligt skal modtage hjælp i form af forebyggende indsatser i stedet for mere indgribende indsatser. Det gælder også i forhold til bevilling af mentorstøtte, hvor der de seneste år har været fokus på etablering af "Den Åbne Dør" og "Åben Rådgivning".

Det vurderes, at der fortsat er mulighed for at nedbringe antallet af ugentlige mentortimer, og at borgerne i stedet kan henvises til Åben Rådgivning, hvor de kan modtage hurtigt og fleksibel hjælp i stedet for at have en fast aftale om ugentlig støtte.

Forslagets effekt og konsekvenser

I december 2022 har 40 borgere modtaget i alt 77 timers mentorstøtte. Det vurderes at der er mulighed for at nedbringe dette yderligere svarende til 14 timer ugentligt.

Det vil betyde en besparelse på kr. 5.600 pr. uge svarende til en årlig besparelse på kr. 0,3. Der hjemtages ikke refusion på mentorudgiften.

Enkelte borgere vil have vanskeligt ved selv at række ud, når de har brug for hjælp. Det betyder at medarbejderen i Åben Rådgivning skal være meget opmærksomme på at aftale opfølgende kontakt med de pågældende borgere.

Det vurderes at effektiviseringsgevinsten kan opnås i 2024.

Forslag nr. 26.4: Kontraktstyring og botilbudskonsulent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-1.600
Investering		900
I alt		-700

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Byrådet vedtog i december 2020 et effektiviseringsforslag omkring "afprøvning af særlig 2-årig indsats på anbringelses- og botilbudsområdet på tværs af velfærdsområderne" og med dét fokus, at gennemgå alle kontrakter på området. Der blev afsat investering på i alt 1.2 mio. kr. til den 2-årige indsats.

Kontrakterne er i 2021-22 gennemgået med fokus på, at Allerød Kommune blandt andet får retvisende priser ift. borgers behov for indsats, at leverandøren lever op til kravene i kontrakterne og justeringer af priser på indsatser i takt med progression hos borger.

Det er vanskeligt præcist at opgøre, hvad der er gevinst som følge af arbejdsgruppens arbejde, og hvad der ville have været gjort uden arbejdsgruppens indsats. Opgøres det samlede beløb i perioden, hvor arbejdsgruppen har indgået i en kontraktgennemgang, forhandling og progressionsfokus udgør effekten brutto 4.4 mio. kr. Der ses således en særdeles god businesscase ved at have et særligt fokus på sociale sager, både ift. den juridiske del af kontrakten og forhandlingen, men også den socialfaglige indsats og opfølgning.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det forventes, at der fremover vil være en endnu større efterspørgsel på tilbud til både børn, unge og voksne med afsæt i antal børn og unge i mistrivsel på landsplan og dermed også i Allerød. Der foreslås en investering i følgende 2 indsatser:

- Ressourcer til juridisk gennemgang og forhandling af kontrakt og priser på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette kunne f.eks. være i samarbejde med en anden kommune, således at der betales for ½ årsværk, svarende til investering på 0,3 mio. kr. Det forventes med afsæt i ovenstående 2-årige indsats, at der vil kunne opnås gevinst på minimum 0,6 mio. kr. årligt. Svarende til nettogevinst på 0,3 mio.kr.
- Ressourcer til botilbudskonsulent til det specialiserede børne- og voksenområde. Det er vanskeligt for både nye og erfarne socialrådgivere at håndtere samarbejdet med botilbud ift. konkrete indsatser, progressioner og hyppige opfølgninger samtidig med øvrige socialfaglige indsatser. Det kræver en særlig viden om botilbud.

Med afsæt i ovenstående 2-årige indsats ses en økonomisk gevinst i at have en gennemgående person til at varetage opstart og opfølgning på botilbud på tværs af det specialiserede børne- og voksenområde i samarbejde med den socialfaglige medarbejder, der er koordinator på sagen. Det forventes at et årsværk vil kunne dække behovet på børne- og voksenområdet og samtidig reducere den samlede opholdstid på tilbuddet og sikre kvaliteten og progression i indholdet, - ved deltagelse i alle opfølgninger uden for Allerød Kommune.

Ved en investering på 0,6 mio. kr. forventes det er at kunne opnå en årligt gevinst på minimum 1 mio. kr. svarende til en nettogevinst på 0,4 mio. kr.

Forslag nr. 26.5: "Jobdating" for ledige

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-1.500
Investering	112	450
I alt	112	-1.050

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Beskæftigelsessituationen har i Allerød i 2022 været meget gunstig. Virksomhedernes efterspørgslen efter arbejdskraft har været stor, og ledigheden er faldet markant.

Allerød Kommune er nu i en situation, hvor virksomhederne og de ledige begge skal tilpasse sig de nye betingelser – virksomhederne skal ansætte den arbejdskraft de kan få – og de ledige skal tage de job, der er. Det er erfaringen, at i disse situationer bliver mange ledige ansat på deres personlighed, motivation, lyst til at lære mm. mere end det er deres faglige kompetencer. Det betyder, at CV og skriftlige ansøgninger ikke i samme omfang som tidligere er det bærende i rekrutteringsprocessen, men at det personlige møde bliver vigtigere og vigtigere.

Jobcentret vil gerne understøtte mødet mellem virksomhederne og de ledige ved fast "Jobdating" arrangementer.

Tanken er at der etableres "Jobdating" fast en gang om måneden – undtagen juni og juli måned, hvor virksomheder der har ledige job, kan møde ledige til en uformel snak, og finde ud af om der er en gensidig interesse.

For de ledige er det muligheden for at møde virksomheder fra forskellige brancher og at få muligheden for at præsentere sig selv, ansigt til ansigt.

"Jobdating" arrangementerne forventes afholdt i mødelokalet ved biblioteket eller på Kirkehøvedgård.

Forslaget er inspireret af positive erfaringer fra andre kommuner eksempelvis Viborg, Åbenrå og Tønder.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det forventes, at kræve en stor og vedholdende indsats i forhold til virksomhederne at få etablere faste "Jobdating" arrangementer. Ressourceforbruget er estimeret til ca. 30 timer om ugen, og vil kræve ansættelse af en ekstra medarbejder svarende til 0,8 ÅV.

Det ekstra årsværk ansættes fra 4. kvartal 2023 således at det første arrangementer kan afholdes i januar 2024.

Deltagelse i "Jobdating" vil indgå som en del af de lediges jobsøgning og for nogle også som led i deres jobplan.

Det forventes at "Jobdating" arrangementerne vil betyde, at 10 til 12 årsværk ekstra kommer i beskæftigelse. Der vil primært være tale om forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, men der kan også være tale om borgere der er længere fra arbejdsmarkedet som opnår et antal lønnede timer ugentligt.

Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. årligt og en investering til et ekstra årsværk på 0,45 mio. kr. det betyder at en effektiviseringsgevinst på 1,05 mio. kr. netto.

Forslag nr. 26.6: Tidlig indsats for stresssygemeldte

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-200
Investering		
I alt		-200

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslaget indhold

Borgere som er sygemeldt med stress, angst og depression udgør over halvdelen af alle sygemeldte i Allerød Kommune. Langt den overvejende del af de sygemeldte er i et ansættelsesforhold.

Arbejdsgiver skal indberette medarbejdernes sygefravær til kommunen senest 5 uger efter første sygedag. Herefter træffer kommunen afgørelse om arbejdsgiverens ret til refusion. Typisk går der op til 8 uger fra første sygedag, til borgeren møder en sagsbehandler.

Borgerservice ønsker at gennemføre et pilotprojekt, hvor stresssygemeldte borgere indgår i en tidlig indsats med første samtale seneste 1 uge efter arbejdsgivers anmeldelse af sygefraværet. Formålet er, at motivere borgeren til tidligere at genoptage arbejdet helt eller delvist.

I projektet skal afprøves forskellige screeningsmetoder for at identificere borgere, som tidligt kan påbegynde en beskæftigelsesindsats. Ligeledes skal der afprøves forskellige arbejdsgange mellem ydelsesafdelingen og Jobcentret for at minimere sagsbehandlingstiden.

Endvidere skal det afprøves, om det er muligt at få borgerne til at dele oplysninger fra sundhed.dk, idet ventetiden på lægeblanketter er minimum 3 uger.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er evidens for, at jo længere fravær fra jobbet – jo større er risikoen for at borgeren aldrig vender tilbage. Projektet understøtter dermed i høj grad kerneopgaven med at sikre, at borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det forventes, at det er muligt at iværksætte en tidlig beskæftigelsesrettet indsats for ca. 100 borgere årligt, og at deres sygeforløb i gennemsnit kan afkortes med 1 uge. Det vil svare til ca. 2 fuldtidspersoner årligt.

En gennemsnitlig fuldtidsperson koster netto ca. 0,1 mio. kr. årligt. Effektiviseringsgevinst forventes dermed at være ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Det forventes, at indsatsen kan gennemføres med de nuværende personaleressourcer.

Forslag nr. 26.7: Fastholdelse af lavt ledighed for forsikrede

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-1.440
Investering		
I alt		-1.440

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommune har i 2022 haft landets laveste andel af forsikrede ledige. I 2022 var andelen af ledige på 1,0 pct. svarende til 136 fuldtidspersoner. På landsplan var andelen af ledige på 2,1 pct.

Der forventes grundet den nuværende inflation og generelle økonomiske usikkerhed stigende ledighed i 2023 og 2024. Ved fastlæggelse af budgettet for 2024 var der forventet en ledighed på 170 fuldtidspersoner svarende til en udgift på 24,5 mio. kr.

Det forventes, at det med en fastholdelse af den nuværende jobrettede indsats, fortsat tæt samarbejde med virksomhederne, samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice og øvrige jobrettede aktiviteter som jobmesser, rekrutteringsevents mm., at det er muligt at begrænse antallet af ledige.

Forslagets effekt og konsekvenser

Udgiften til en fuldtidsperson på Arbejdsløshedsdagpenge forventes i 2024 at udgøre 144.000 kr. En fastholdelse af den nuværende jobrettede indsats forventes at kunne begrænse stigningen i ledigheden som følge af den økonomiske situation. Det forventes at antallet af fuldtidspersoner i 2024 kan begrænses til 160 fuldtidspersoner svarende til en besparelse på 1,44 mio. kr.

Indsatsen kan gennemføres med de nuværende personaleressourcer.

SBU: 27. Plejecenter Skovvang	Måltal: 259.788
--------------------------------------	------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
	Omlægning af timer og opgaver i aftenvagten	2		259
2				
	I alt			-259

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 27.1: Omlægning af timer og opgaver i aftenvagten

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-259
Investering		
I alt		-259

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslaget indhold

Der er tre aftenvagter i hver af de tre afdelinger på Skovvang.

To medarbejdere møder kl. 15 og en møder kl. 16 i en kortere vagt. Den sidst mødte aftenvagt sørger for oprydning og anretning af mad i tidsrummet 16-17.30.

Forslaget går på at afkorte tiden til oprydning og anretning af mad med 45 minutter. De praktiske opgaver, der plejer at blive løst ml. kl. 16-16.45 løses i fællesskab af alle tre fremmødte aftenvagter.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der effektiviseres 45 min hver dag på praktiske opgaver i alle tre afdelinger. De praktiske opgaver, der plejer at blive løst ml. kl. 16-16.45 løses i fællesskab af de tre fremmødte aftenvagter.

SBU: 28. Demensplejecenter Skovvang	Måltal: 292.153 kr.
--	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Øgning i antallet af ufaglærte kontra faglærte Grundet rekrutteringsvanskeligheder ansættes der ufaglærte fremfor faglærte i vakante stillinger	6		-292
	I alt			-292

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 28.1: Øgning i antallet af ufaglærte kontra faglærte

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-292
Investering		
I alt		-292

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Idet det er svært at rekruttere faglærte er, nogle stillinger besat med ufaglærte medarbejdere frem for uddannet Social- og Sundhedsassistenter eller Social- og Sundhedshjælpere.

Virksomheden er allerede erfaring med at motivere ufaglærte til senere i ansættelsen at uddanne sig som Social- og Sundhedshjælper og dermed få andel i puljen fra ufaglært til faglært, hvor virksomheden kompenseres fra staten med løn for den medarbejder, der uddanner sig.

Forslagets effekt og konsekvenser

- Det tager længere tid at oplære en ufaglært, end hvis der ansættes faguddannet personale.
- Ufaglærte medarbejdere kan/må ikke varetage samme opgaver og have samme ansvar som uddannede personale
- Kvaliteten i opgaveløsningen kan være lavere
- Den politiske målsætning om 5% ufaglærte og 95 % faglærte kan ikke overholdes
- Hvis der ikke ansættes ufaglærte i de vakante stillinger, skal virksomheden bruge vikarer, hvorved stabilitet og kontinuiteten forringes, fremfor ved fastansættelse af ufaglærte
- Ufaglærte motiveres til at få uddannelse inden for faget, hvorved at rekrutteringssituationen forbedres

SBU: 29. Engholm Plejecenter	Måltal: 267.300 kr.
-------------------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Boligselskabsopgaver - Prisme - Godkende og kontere fakturer i Prisme	1		-56
2	Boligselskabsopgaver – forefaldne opgaver - Ordne pap, glas og andre småforfaldne opgaver	1		-31
3	Funktion som husassistent nedlægges - Nuværende medarbejder går på pension	6		-139
4	Rengøringen kapacitetstilpasse kvalitetstandarden - Rengøringsteamet reduceres med 10 timer ugentligt	6		-105
	I alt			-331

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 29.1: Boligselskabsopgaver - Prisme

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-56
Investering		
I alt		-56

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Engholm har siden der blev indgået aftale mellem Allerød Kommune og boligselskabet om økonomifordeling i 2021, varetaget opgaver i Prisme, som efterfølgende skulle sluses over til boligselskabet. Denne opgave bliver på nuværende tidspunkt løftet af en medarbejder, som tidligere har været ansat i boligselskabet, men nu er ansat som timelønnet på Engholm. Denne opgave og personaleressourcer til opgaven vil fremover blive varetaget af boligselskabet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Effekten bliver en økonomisk gevinst for Engholm, og der vil ingen konsekvenser være af tiltaget.

Implementeringen afsluttes medio 2023, hvor timelønnet medarbejder ophører.

Forslag nr. 29.2: Boligselskabsopgaver – forefaldne opgaver

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-31
Investering		
I alt		-31

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I dag varetages opgaverne af medarbejder ansat på Engholm 4 timer ugentligt. Opgaven overgår til boligselskabet ultimo 2023, idet det er afklaret med boligselskabet, at det reelt er opgaver, som boligselskabet skal løse og ikke Engholm.

Forslagets effekt og konsekvenser

Effekten bliver en økonomisk gevinst for Engholm, og der vil ingen konsekvenser være af tiltaget.

Den medarbejder fra Engholm, som pt løser opgaven fratræder ultimo 2023.

Forslag nr. 29.3: Funktion som husassistent nedlægges

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-139
Investering		
I alt		-139

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

På Engholm er der ansat 3 husassistenter, der løser praktiske opgaver i køkkenet tæt på beboerne. Den ene arbejder 3 hverdage ugentligt i 4 timer. Der effektiviseres med 12 timer ugentligt og opgaven løses af plejepersonalet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Konsekvensen bliver mindre tid til borgerne, idet plejepersonalet skal løse flere praktiske opgaver og der bliver mindre nærvær i beboernes fællesstue, som husassistenten bidrager med, når hun er på arbejde.

Forslaget forårsager personalereduktion. Når vedkomne der løser opgaven nu, går på pension ultimo maj 2023, genbesættes stillingen ikke.

Forslag nr. 29.4: Rengøringen kapacitetstilpasses kvalitetstandarden

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-105
Investering		
I alt		-105

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Engholm har udført et højere serviceniveau på rengøringen, ved at rengøre badeværelserne 1 gang ugentligt, hvilket jf. kvalitetsstandarden er hver 14. dag. Endvidere der gennem de sidste år været øget rengøringen på baggrund af COVID-19, som det ikke længere vurderes værende nødvendigt. Der laves en tilpasning, som indebærer, at reduktion med 10 timer ugentligt.

Forslagets effekt og konsekvenser

Effekten ved tilpasningen vil være økonomisk, og konsekvensen vil være en forringelse af den nuværende rengøringsstandard, men overholde rammerne udstukket i Allerød Kommunes kvalitetsstandard.

Forslaget vil have personale-mæssige konsekvenser, som forventes at kunne løses af frivillighedens vej.

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Ændring i bemanning i spisestuen Spisestuen vil herefter kun være bemanded kl. 10-16, hvilket forudsætter, at der skal serveres varm mad til frokost og smørrebrød om aftenen.	6		-186
	I alt			-186

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 30.1: Ændring i bemanning i spisestuen på Lyngehus

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-186
Investering		
I alt		-186

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold**Ændring i bemanning i spisestuen på Lyngehus**

- Der vil ikke længere være aktiviteter efter kl. 16 undtagen ved særlige anledninger/højttider
- Plejepersonalet om dagen skal selv stå for at lave morgenmad
- Spisestuedarbejder om dagen møder senere ind og varetager færre praktiske opgaver

Varm mad serveres til frokost og smørrebrød serveres om aftenen:

- Ernæringsassistent møder tidligere ind og står for produktion af både varm mad og smørrebrød
- Plejepersonalet i aftenvagten serverer færdigsmurt smørrebrød i stedet for den nuværende varme mad, og der vaskes løbende op i løbet af aftenen og natten

Forslagets effekt og konsekvenser

Spisestuen på Lyngehus plejer at være bemanded i tidsrummet kl. 07.30 -15 af 1 spisestuedarbejder og fra 15-20 af en anden spisestuedarbejder.

Spisestuen bliver med det nye forslag bemandet i tidsrummet kl. 10-16.

Idet den ene spisestuedarbejder fremadrettet møder kl. 10, vil plejepersonalet selv varetage forberedelse af morgenmad til egne beboere. Dermed vil der i dette tidsrum være mindre tid til opgaver hos beboerne, hvilket betyder mindre tilsyn og længere ventetid mm. Det skønnes dog fagligt forsvarligt, idet mange beboere endnu ikke er vågne på dette tidspunkt.

Spisestuedarbejderen, der i dag møder tidligere ind for at lave morgenmad til alle beboere, vil skulle varsles ændret mødetid, men kan bibeholde nuværende timetal. Stillingen vil blive målrettet til beboeraktiviteter i det tidsrum, hvor beboerne er mest friske og har lyst og overskud til at deltage. Effektiviseringen består i, at ændre arbejdsgange, således at de praktiske opgaver vil blive løst af plejepersonalet.

I dag er spisestuen bemandet med en spisestuedarbejder frem til kl. 20 i hverdagene og til kl. 19 i weekenderne. Opgaven består for en stor del i at servere varm mad og kaffe samt at vaske op efter aftensmaden, men også i at være tilgængelig for beboerne.

Der ændres til servering af kold mad om aften. Dermed består effektiviseringen i, at der ikke er en spisestuedarbejder om aften, men at plejepersonalet skal varetager denne lettere opgave, hvilket øger arbejdsopgaverne for aftenvagten fra kl. 16. Ligeledes skal plejepersonalet vaske op, hvilket er en mindre opgave efter smørrebrød end varm mad. Alternativ kan opvasken stå til nattevagten. Selvom det er en mindre opgave, vil der gå tid fra beboerne.

Spisestuen i dag er ikke særlig velbesøgt efter aftensmaden, hvorfor mange af beboerne ikke vil mærke meget til forandringen. Beboerne kan fortsat benytte dagligstuen, som de har lyst.

Beboerne skal vænne sig til, at den varme mad serveres til frokost og den kolde om aftenen.

Ændringen vil dog give god mening, idet flere beboere vurderes til at være mere friske og have større appetit midt på dagen. Ligeledes vil der være mere plejepersonale til stede ved måltidet, således at der kan komme øget fokus på fad/skålservering, rehabilitering og værtsskab i spisestuen.

Ved højtider, som jule- og nytårsaften, kan der fortsat laves varm mad om aftenen.

Det vil med denne model være de uddannede ernæringsassistenter, der kommer til at stå for både den varme mad og smørrebrød.

Ernæringsassistenter skal varsles ændrede mødetider, men vil kunne bibeholde nuværende timetal.

Modellen vil have ansættelsesmæssige konsekvenser for den spisestuedarbejder, der for nuværende er ansat i spisestuen om aften.

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Koordinator – ændring i opgaveportefølje Koordinator opgaver reduceres som følge af forsøget med anden vagtplanlægning ”pusleplaner”, hvor medarbejderne selv har øget ansvar	1		-103
2	Reduktion af midler til kompetenceudvikling Mindre brug af ekstern konsulent til faglig udvikling og supervision af personalet, der kan vares internt fremadrettet	1		-42
	I alt			-145

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 31.1: Koordination – ændring i opgaveportefølje

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-103
Investering		
I alt		-103

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

I 2023 er der opstartet et pilotprojekt, der går ud på at medarbejderne deltager i at udarbejde deres arbejdstidsplaner (som puslespil) i stedet for traditionelle rulleplan. Derved opnås en effektivisering i forhold til, at koordinator ikke skal anvende tid til at lave arbejdsplaner for medarbejderne, men fremadrettet registrere medarbejdernes ønsker direkte i vagtplanssystemet i Silkeborg Data.

Forslagets effekt og konsekvenser

Koordinator tidsforbrug minimeres i forhold til den konkrete opgave. Og der forventes en større tilfredshed, øget fastholdelse og mindre rekrutteringsudfordringer, når medarbejderne selv deltager aktivt i vagtplanlægningen.

Forslag nr. 31.2: Reduktion af midler til kompetenceudvikling

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-42
Investering		
I alt		-42

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der kan reduceres i midler til kompetenceudvikling ved af ophøre med at bruge eksterne konsulent til f.eks. supervision, da kompetencer til dette findes internt.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der vil ikke være konsekvenser for borgere eller personale, da medarbejderne fortsat kompetenceudvikles, uden brug af ekstern konsulent.

SBU: 32. Hjemmepleje og Træning	Måltal: 963.373 kr.
--	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Øge antallet af midlertidige pladser med 1 fremfor 2 Jf. budget 2020 er der afsat midler til øgning af 2 pladser årligt. Forslaget er kun at øge med 1 plads i 2024	4		-750
2	Ændring af bemanning i aftenvagten fra sygeplejerske til sosuhjælper	6		-200
3	Rengøringsteam bestående af 5 ufaglærte medarbejdere	6		-150
4	Borgere med fingre- og håndbrud trænes 2-3 sammen fremfor individuel træning	4		-35
5	Borgere med hoftebrud træner via træningsapp Herved spares kørselsudgiften og 1 hoftehold nedlægges	5-6	48	-60*
	I alt		48	-1.195

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

*Netto effekt (108-48=60)

Forslag nr. 32.1: Øge antallet af midlertidige pladser med 1 fremfor 2

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-750
Investering		
I alt		-750

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er 16 midlertidige pladser som bruges til borgere, der enten udskrives fra sygehus, som ikke skønnes i stand til at være i egen bolig ved udskrivelsen eller til borgere, hvor en forebyggende indsat ved indskrivning på en midlertidig plads kan forebygge en hospitals indlæggelse. I 2022 var belægningen på 85%. Såfremt kun øges med en frem for to pladser forventes der, at der kommer øget udgifter til

hjemmehjælp og hjælpemidler i hjemmet, hvorfor det ikke er det fulde beløb på 0.9 mio der kan reduceres med.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der effektiviseres ikke med den fulde effekt på 900.000 kr. i det forslaget vil betyde, at der komme øget udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler, genoptræning i eget hjem. Disse udgifter estimeres til 150.000 kr.

Det vurderes, at der ikke vil være personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Der har sidste år været en belægningsprocent på 85% på De Midlertidige Pladser, hvorved det vil være realistisk ikke at udvide for at undgå, at pladserne ikke fyldes op eller de fyldes med borgere, der ikke er i målgruppen jf kvalitetsstandard.

Forslag nr. 32.2: Ændring af bemanning i aftenvagten fra sygeplejerske til sosuhjælper

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-200
Investering		
I alt		-200

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Hjemmeplejen er aftenvagten normeret til 2 sygeplejersker pr vagtuge. Den ene stilling er vakant. Minimum halvdelen af de visiterede opgaver, som løses i aftenvagten, er opgaver inden for serviceloven (pleje og omsorg) eller sundhedslovsopgaver (medicingivning og andre behandlinger), der kan uddelegeres til enten Social- og Sundhedsassistent eller Social- og Sundhedshjælper.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der forventes en positiv konsekvens for økonomien, samt positiv konsekvens for medarbejderne, der skal varetage de uddelegerede opgaver og dermed bliver lettere at rekruttere og fastholde, fordi social- og sundhedsassistenterne og -hjelperne får opgaver, som er faglig udfordrende svarende til deres kompetenceniveau.

Borgerne får fortsat de ydelser, de har behov for, men det kan betyde mindre kontinuitet, hvis ikke alle opgaver i borgerens hjælp kan løses af assistenten/hjælperen.

Forslag nr. 32.3: Rengøringsteam bestående af 5 ufaglærte medarbejdere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-150
Investering		
I alt		-150

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Det er udfordrende at rekruttere og fastholde medarbejderne i Hjemmeplejen. Forslaget går ud på, at overdrage rengøringsopgaver til ufaglærte medarbejder, som kun varetager praktiske opgaver i hjemmet hos borger, der ikke får andre ydelser. Forslaget indeholde at lave et team på 5 medarbejdere. Effektiviseringen består i forskellen mellem grundløn for SSH og ufaglærte for i alt 5 medarbejdere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Borgerne vil opleve mindre faglighed i opgaveløsningen.

Der vil blive en mindre brug af vikarer, dermed forbedring af økonomi og evt øgning af kontinuitet.

Det vil forventeligt blive lettere at fastholde uddannet social- og sundhedshjælper/assistenter, der kan varetage andre opgaver, som de finder mere interessante, hvormed forslaget kan ses som en del af løsningen for denne udfordring.

Forslaget kræve øget ledelsesfokus og –tid til det nye team, ift sikring af kvaliteten i opgaveløsningen.

Forslag nr. 32.4: Borgere med fingre- og håndbrud træner 2-3 sammen frem for individuel træning

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-35
Investering		
I alt		-35

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Genoptræningscentret genoptrænes borgere, der visiteres fra sygehuset, grundet brud på fingre og hænder. Forslaget går på, at træne disse borgere på hold af 2-3 borgere frem for individuelt, hvorved therapeuttimerne bruges mere effektivt.

Forslagets effekt og konsekvenser

Borgerne vil få samme udbytte.

Ydelsen vil betyde personale reduktion i Gentoptræningen.

Forslag nr. 32.5: Borgere med hoftebrud træner via træningsapp

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-60
Investering	48	
I alt	48	-60

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Genoptræningscentret genoptrænes borgere, der visiteres fra sygehuset med en genoptræningsplan, grundet hoftebrud. Forslaget går på, at disse borgere laver hjemmetræning via en træningsapp. App'en fungerer som en virtuel behandler, der måler hjemmetræning og almen aktivitet med kropsbårne sensorer.

App'en sender resultater til behandleren, som kan tilrette træningen til borgerens behov.

Der er en driftsudgift til leje af app'en på 48.000 kr. årligt.

Effektiviseringen vil primært blive på kørselsudgiften, det borgere med genoptræningsplan er berettiget til vederlagsfrikørsel. Derudover vil der skulle oprettes færre genoptræningshold til borgere med hoftebrud. Det forventes, at ca. ½ af borgerne i denne målgruppe, vil kunne bruge en app til genoptræning.

Forslagets effekt og konsekvenser

Borgere som træner via APP skal have en smartphone eller anden device.

Effektivisering på kørselsudgift og reduktion af 1 hold ugentligt i Genoptræningen, som er personalereduktion.

SBU: 33. Ældre og Sundhed, forvaltningen	Måltal: 1.200.018 kr.
---	------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Færre bevillinger af kompressions strømper Grundet ny principafgørelse fra Ankestyrelsen	3		-500
2	Urologi produkter - ny indkøbsaftale	1		-300
3	Forløbsprogrammer for kronikere Ændring i genoptræningens varighed for borgere, der er i et forløbsprogram, hvor de træner i kommunens genoptræningscenter. Reducering af træningen fra 12- 8 uger.	6		-40
4	Koordinerende praktik vejleder Øger med en stilling fuldtidsansat i hjemmeplejen.	1		-210
5	Tilpasning af uanmeldte tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen Ændres så de udelukkende overholder gældende lovgivning.	3		-60
6	Afbureaukratisering bestillingsprocedure ved behov for hjælpemidler til brug for personalet (APV hjælpemidler)	1		-40
7	Uforbrugte midler til implementering af demensforløbsprogrammer	7		-50
	I alt			- 1.200

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 33.1: Færre bevillinger af kompressionsstrømper

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-500
Investering		
I alt		-500

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der fastslår, at kompressionsstrømper både kan anses som et behandlingsredskab og som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne. Såfremt brugen af kompressionsstrømper har karakter af behandlingsredskab, kan det ikke bevilges efter reglerne om hjælpemidler (Servicelovens §112). Hovedparten af de kompressionsstrømper, der er blevet bevilget har karakter af behandlingsredskab, som borgeren skal søge om at få bevilget via sygehuset eller egen læge.

Forslagets effekt og konsekvenser

Kommunerne skal rette sig efter Ankestyrelsen principafgørelser, hvorfor det er uden for kommunens beslutningskompetence at give kompressionsstrømper som forebyggende behandling, hvilket har været praksis. Det bliver mere besværligt for borgerne, at opsøge behandlende afdeling eller egen læge, for at få disse bevilget. Alternativt må borgeren selv købe strømperne.

Forslag nr. 33.2: Urologi produkter - ny indkøbsaftale

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-300
Investering		
I alt		-300

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen har indgået en ny indkøbsaftale, hvor priserne er reduceret ift. tidligere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen konsekvenser for borgerne.

Forslag nr. 33.3 Forløbsprogrammer for kronikker – ændring i genoptræningens varighed

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-40
Investering		
I alt		-40

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Genoptræning i et forløbsprogram for kronikker afkortes til 8 uger mod tidligere 12 uger svarende til øvrige genoptræningstilbud i Kommunen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Nogle borgerne kan få svært ved at oparbejde en livstilsændring ved de 8 uger. Borgerne bør opfordres til at bruge det alm foreningsliv, eller kommercielle tilbud til at fastholde deres nye vaner.

Forslag nr. 33.4 Koordinerende praktikvejleder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-210
Investering		
I alt		-210

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

For at understøtte rekruttering af elever på sundhedsuddannelserne (SOSU) og sikre en høj gennemførelsesprocent hos kommunens i alt ca. 100 SOSU-elever, blev der i Budget 2022-29 afsat 650.000 kr. årligt til oprettelse af funktionen på plejecentrene med øgning til 1.3 mio. kr. i 2024 til udvidelse af den koordinerende vejlederfunktion også af omfatte Hjemmepleje og Træning.

Ældre og Sundhed har derudover fået tilført midler fra den statslige pulje "ufaglært til faglært" samt midler til øgning i dimensioneringen af elever, som er tilgået funktionen svarende til 210.000 kr. Derfor kan budgettet reduceres og fortsat bibeholde 2 koordinerende praktikvejledere på plejecentrene og 1 koordinerende praktikvejleder i Hjemmepleje og Træning fra 2024.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen konsekvenser for borgerne og personalet.

Beslutning fra budget 2022-20229 om 3 koordinerende praktikvejledere bibeholdes uændret, men ordningen finansieres delvist af indtægterne fra puljen og økonomisk tilskud fra staten grundet øget dimensioneringen. Herved kan der effektivises for 210.000 kr. i forhold til det oprindeligt kommunalt budget.

Det er således samme ydelse, blot billigere for Allerød Kommune grundet indtægter.

Forslag nr. 33.5 Tilpasning af uanmeldte tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-60
Investering		
I alt		-60

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Kommune skal hvert år fortage et uanmeldt tilsyn på kommunes plejehjem og i hjemmeplejen. Det kommunale tilsyn er bestemt af serviceloven § 151 og har til formål at sikre indsigt i om borgerne modtager pleje, omsorg og træning i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard og de afgørelser, der er truffet for den enkelte borger. Der arbejdes dialogbaseret for at fremme refleksion og læring, og herigennem sikre høj kvalitet i tilbuddene til borgerne.

I Allerød Kommune har de lovpligtige tilsyn været udvidet til også at omfattet, hvorvidt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kvalitetsindikatorer i ældreplejen har været indarbejdet i driften. Kvalitetsindikatorer i Ældreplejen er inddelt i tre hovedtemaer: Funktionsevne, livskvalitet og tilfredshed samt sammenhæng og forudsigelighed.

Forslaget er, at tilsynene fremadrettet udelukkende forholder sig til bestemmelserne i serviceloven og ikke medtager tilsyn på funktionsevne, livskvalitet og tilfredshed samt sammenhæng og forudsigelighed i de uanmeldte tilsyn.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ved at ophører med at føre tilsyn med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kvalitetsindikatorer, mistes den objektive vurdering af, om der arbejdes med disse i hverdagen.

Forslaget kræver en ændring i Tilsynspolitikken.

Forslag nr. 33.6 Afbureaukratisering af bestillingsprocedure ved behov for hjælpemidler til brug for personalet (APV hjælpemidler)

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-40
Investering		
I alt		-40

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der bliver lavet en forenkling i af arbejdsgangen til vurdering og bestillingen af udvalgte APV hjælpemidler, således at det bliver hurtigere og letter for virksomhederne at få udvalgte hjælpemidler, der hvor der er behov for det af arbejdsmiljø hensyn. Det er således en afbureaukratisering af den interne sagsgang.

Forslagets effekt og konsekvenser

Reduktion af medarbejdertimer i ældre og Sundhed ved at minimere dokumentation og sagsgange.

Forslag nr. 33.7 Uforbrugte midler til implementering af demensforløbsprogrammer

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-50
Investering		
I alt		-50

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der har været budgetteret midler til at udvikle og implementere demensforløbsprogrammer. Dette er nu implementeret og fungerer i hverdagen. Der vil fortsat være et behov for midler til opkvalificering af personale og planlægningen af aktiviteter, hvilket kan afholdes inden for det resterende budget på 50.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Dette vil ikke medføre nogle konsekvenser for borgerne, da budgettet ikke har været brugt.