

## Supplerende notat om yderligere potentiale ved indsatsstrappen

I forbindelse med udvalgets budgetdrøftelser på møde den 15. august 2023 ønskede udvalget et supplerende oplæg, der belyser hvorvidt, der er yderligere potentiale for besparelser ifm. med timer i hjemmeplejen og brugen af indsatsstrappen.

Ved implementering og brug af indsatsstrappen i Center Pleje og Omsorg vil der ses en generel tilpasning af serviceniveauet tilpasset borgernes behov for støtte, omsorg og pleje, og deraf reduktion i antal ydelser på området.

Forvaltningen er godt i gang med implementeringen af indsatsstrappen og har reduceret i en række ydelser på området, hvorfor der allerede ses en besparelse i 2023, som har en effekt i 2024 på 4,5 mio. kr. I 2024 forventes, at der kan opnås en besparelse via indsatsstrappen samt en lavere demografisk udmøntning på yderligere 1 mio. kr., således at den samlede besparelse i forhold til 2023 vil være på 5,5 mio. kr.

Forvaltningen fremhæver, at fokuset lige nu er på at fastholde, det opnåede niveau og dermed fastholde besparelsen. For at fastholde niveauet skal der skabes en forankring i Center Pleje og Omsorg.

I den løbende implementering og forankring af indsatsstrappen forventes det, at der effektueres yderligere, men forvaltningen kan ikke for nuværende sætte et beløb på.

I forlængelse heraf ønsker forvaltningen at fremhæve, at der også tages højde for, at der ved effektivering af den kommende analyse af Sygeplejen Akut- og Rehabiliteringstilbud, kan komme flere opgaver til hjemmeplejen og sygeplejen.