

Sundhedsudvalget – Budgetudfordringer samt økonomisk råderum til politisk prioritering til Budget 2021

Budgetudfordringer

Pleje og Omsorg

Budget 2021	Budgetudfordring	Beskrivelse
Demenssygeplejersker	0,5 mio. kr.	Øget kapacitet grundet flere demente

Sundhed

Budget 2021	Budgetudfordring	Beskrivelse
Sundhedspleje	0,5 mio. kr.	Øget kapacitet grundet flere børn
Demenskoordinator	0,3 mio. kr.	Øget kapacitet grundet flere demente
Kronikere	0,75 mio. kr.	Øget kapacitet grundet flere henviste kronikere
Frivillighedscenter	0,175 mio. kr.	Manglende finansiering til etablering af frivilligcenter

Igangværende og nye investeringstiltag

Pleje og omsorg

Pleje og Omsorg i 2021 jf. budgetforliget for budget 2020 har ansat en visitator, som bl.a. har til opgave at finde en årlig budgetbesparelse på 2,5 mio. kr. i hjemmeplejetimer. Denne indsats er sat til at udløbe til budget 2022.

Det bemærkes også, at der er en igangværende proces omkring ændringer i plejeboligkapaciteten i Rebild Kommune. Byrådet har valgt at gå videre med strategi 2, som indebærer lukning af ældrecentre. Hvis en lukning af et eller flere ældrecentre bliver aktuelt til budgetforliget for budget 2021, vil det udløse driftsbesparelser som potentielt også kan få betydning for budget 2021. Punktet er beskrevet kort i det følgende vedr. reduktioner til økonomisk råderum.

Voksne med særlige behov

Center Familie og Handicap fik via investeringspuljen i 2017 en opnormering på to rådgiverstillinger. Denne opnormering er forlænget i årene 2019-2021, med en forventning om, at investeringsstrategien kan skabe flere besparelser på området. Målet er, at der via en øget sags- og leverandørgennemgang kan realiseres samlet 1,0 mio. kr. i år 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021. Indsatsen med de to ekstra rådgivere står altså til at bortfalde fra budget 2022.

Sundhedsområdet

Sundhedscentret begyndte under corona-nedlukningen at anvende sundhedsapp'en LIVA, som giver mulighed for virtuel kontakt mellem sundhedsvejledere og borgere med overvægt, livstilssygdomme eller kroniske sygdomme. Borgere med diabetes og prædiabetes får forbedret sundhedstilstand. Overvægtige taber sig i væsentligt højere grad end uden brug af LIVA. Der forebygges og afhjælpes hjertekar-lidelser og diabetes type 2. Det betyder, at borgerne får en bedre livskvalitet og er mindre afhængige af ydelser fra kommunen. En investering i LIVA kan dermed bremse en udgiftsstigning til kommunale pleje-ydelser.

Sundhedsudvalget – Reduktioner til økonomisk råderum

Driftoptimering

Udvalg	Sundhedsudvalget		Nummer	1
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion på vikarforbrug			
<p>I CPO er der en meget restriktiv praksis omkring brug af vikarbureauer, og vikarforbruget udgør således 1,5% af det samlede lønforbrug - vikarbureauer benyttes hovedsageligt kun ved pludseligt opstået sygdom, hvor alternativer ikke kan findes i arbejdstilrettelæggelsen.</p> <p>Ved en analyse foretaget i 2019 fremgik det, at den primære fraværsårsag i CPO er infektionssygdomme, der heri må betegnes som pludseligt opstået sygdom.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at der med en øget indsats på hygiejne og smittespredning, kan ske en reduktion af udgifterne til vikarbureauer. Erfaringerne fra Covic-19 inddrages i arbejdet.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udvalg	Sundhedsudvalget		Nummer	2																				
Sektorområde	Sundhed																							
Kort titel for besparelse/effektivisering		Kørselsudgifter til træning og læge																						
	Beskrivelse af forslag:																							
	Tilpasning af budget for kørselsudgifter til forbrug																							
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	(x)	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
	X	D) Andet = tilpasning af budget til forbrug																						
	<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Serviceniveauet blev ændret i 2017/2018, i forbindelse med analyse af hele kørselsområdet. Byrådet besluttede ændringerne, også på kørsel til træning og læge. Den primære serviceændring er, at borgeren kan opleve længere ventetid både før og efter aftalt trænings- eller lægetidspunkt.</p> <p>Der ses nu en økonomisk effekt af servicenedsættelsen, som forventes at være varig, idet antallet af borgere i kørselsordningerne ses at være på ensartet niveau over årene 2017-2019. Forbruget for 2020 indgår ikke i beregningerne pga. corona-situationen, hvor kørslen har været på et usædvanligt lavt niveau, fordi aktiviteterne, lægebesøg og træning, har været gennemført på et usædvanligt lavt niveau.</p>																							
	<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p> <p>Ingen</p>																							
	<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>Ingen</td> <td>Ingen</td> <td>Ingen</td> <td>ingen</td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024	Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	Ingen	Ingen	Ingen	ingen
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024																				
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2																				
Engangsudgifter / investeringer																								
Ændring i antal medarbejdere	Ingen	Ingen	Ingen	ingen																				

Velfærdsinnovation

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	3	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Brug af velfærdsteknologi			
<p>Rebild Kommune arbejder løbende på at effektivisere og øge kvaliteten på ældreområdet, også ved hjælp af velfærdsteknologi. På nuværende tidspunkt er der ikke en konkret teknologi eller løsning i støbeskeen som giver en forventning om en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2021, men målsætningen er, at flere mindre målrettede indsatser kan bidrage til en driftsbesparelse i 2021 og frem.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input checked="" type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

Synergi ved forebyggende indsatser ift. ensomhed - Brobygning og fællesskab.

På Sundhedsudvalgets dagsorden punkt 105 til mødet 22. september præsenteres en analyse af ensomhed blandt ældre i Rebild Kommune, samt et forslag om at etablere brobyggende indsatser og øget prioritering af samarbejdet med frivillige organisationer om aktiviteter til ældre.

Pleje og Omsorg foreslår med afsæt heri en grundlæggende omlægning af aktivitetsmidlerne som samtidig giver mulighed for en reduktion af budgettet på området, idet tilbud gives i fællesskab fremfor som enkelt ydelser. I dag er der fordelt midler til klippekort til de hjemmeboende og 15 minutters aktivitet til den enkelte borger på ældrecentrene. Ovenstående er udmøntede midler til individuelle formål, og i forbindelse med indsatsen imod ensomhed forslås det i stedet at bruge nogle af disse midler på fælles indsatser til gavn for flere. Derfor foreslår forvaltningen, at der mod en besparelse på ovenstående områder, oprettes en pulje på 0,3 mio. kr. som hvert år skal udmøntes i samarbejde med Ældrerådet og frivilligrådet til brobyggende indsatser, som kan understøtte de frivillige foreningers arbejde med at få flere ældre til at deltage i fællesskaber.

Klippekortet som i dag er fordelt til plejehjemsbeboerne, forbliver i dette scenarie uberørt.

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	4
Sektorområde	Pleje og Omsorg		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Udfasning af klippekort til hjemmeboende		
<p>På Sundhedsudvalgets møde den 8. januar 2019 var der et dagsordenspunkt (nr. 6) om håndtering af budgetudfordring til klippekort til de hjemmeboende. https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/123/7573</p> <p>I dette dagsordenspunkt blev der fremlagt et forslag til at spare på antallet af timer bevilget til klippekort, ved at ændre i den målgruppe der kan bevilges klippekort. I stedet for at spare, blev klippekortets budget øget i forbindelse med rammebesparelsen. Der er således et budget i 2021 til klippekort til hjemmeboende på 1,3 mio. kr.</p> <p>Forslaget gik den gang på at målgruppen i kriterie 3 - svage, ensomme borgere, der får mindre end 10 timers pleje og hjælp om ugen ikke skal have mulighed for at blive tildelt klippekort fremadrettet. Med dette forslag fastholdes kun klippekort til målgruppe 2 – enlige demente borgere.</p> <p>Tilbuddet om klippekort til de hjemmeboende er ikke lovbestemt, og tilbuddet kan derfor ophøre. Det vil i så fald betyde, at hele budgetbeløbet på 1,3 mio. kr. vil kunne fjernes fra budget 2022 og frem. I 2021 vil en sådan beslutning ikke have helårseffekt.</p> <p>Der etableres samtidig en pulje til understøttelse af brobyggende indsatser på i alt 0,3 mio. kr.</p>			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Konsekvensen for borgerne vil være en oplevet serviceforringelse, idet der vil blive udbudt færre aktiviteter via klippekortet til dem. Til gengæld vil de opleve flere ressourcer til at hjælpe med at kontakte til fællesskaber. Forslaget vil medføre personaletilpasninger.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	0,4 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	3	3	3

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	5
Sektorområde	Pleje og Omsorg		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentrene		
<p>Der er i dag afsat 15 min. pr. beboer pr. uge til aktiviteter med beboere på ældrecentrene. I forbindelse med Budget 2017 blev rammen for aktiviteter med beboerne på ældrecentrene skåret fra 30 min. til 15 min. I 2019 blev ældrecentrene permanent tildelt klippekort til beboerne på ældrecentrene af byrådet klippekort for 1,9 mio. kr. årligt, samtidigt med at de 15 minutters aktiviteter er indeholdt i ældrecentrenes budgetter. Forslaget indebærer en besparelse svarende til de 15 min. pr. beboer pr. uge.</p>			
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
	x	D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
Beboerne vil mærke en forskel, idet der vil blive udbudt færre aktiviteter til dem. De frivillige organisationer tilføres flere ressourcer til fælles aktiviteter Forslaget vil medføre personaletilpasninger.			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	2	2	2	2

Ændringer i serviceniveau

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	6	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af rengøring til borgere i egen bolig – Hjemmeplejen			
<p>Tidsintervallet for hjemmeplejens ydelse af rengøring til borgere i eget hjem kan ændres som udgangspunkt til hver 3. uge eller efter behov. Rengøring bevilges på nuværende tidspunkt efter behov som udgangspunkt hver 14. dag. Hjælp til rengøring bevilges til borgere, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven på grund af midlertidig eller varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Forslaget vil betyde, at kvalitetsstandarderne på området skal tilpasses.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Konsekvensen for borgerne vil være en oplevet serviceforringelse, idet de vil få gjort rent hver 3. uge, mod hver 14. dag nu. Forslaget vil medføre personaletilpasninger. Af de mulige justeringer på serviceniveauet, vurderes dette at være den mindst indgribende, da der ikke er tale om ændringer i personlig pleje, men i rengøring. Flere andre kommuner har et tilsvarende serviceniveau.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	5	5	5	5

Udvalg SU	Sundhedsudvalget		Nummer	7
Sektorområde	Sundhed			
Kort titel for besparelse/effektivisering		Nedlægge "lær at tackle kurserne"		
	<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Lær at tackle kurserne er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning indenfor mestring. Kurserne følger <u>peer-to-peer-princippet</u>. Det betyder, at underviserne selv har erfaring med at håndtere langvarige helbredsproblemer og derfor er rollemønstre for deres kursister – noget, der skaber et ideelt læringsmiljø.</p> <p>Nedenstående kurser er for nuværende en del af Rebild Kommunes forebyggende tilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angst og depression – voksne • Angst og depression – børn og unge • Angst og depression – online • Job og sygdom • Kroniske smerter • Hverdagen som pårørende <p>Der afholdes 1-2 kurser årligt af alle kurserne med 8-12 deltagere på holdene.</p> <p>Kommunes rolle er koordinerende ift.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rekruttering af borgere til kurserne • samarbejde på tværs af kommunen ift. rekruttering her særligt Center Arbejdsmarked • Rekruttering og samarbejde med de frivillige instruktører. • Planlægning af kurser • Sparring til de frivillige instruktører. 			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
	<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Det vil ikke længere være muligt for borgerne, at deltage på lær at tackle kurserne og dermed ikke opnå mestring af disse problematikker. Det kan medføre dårligere livskvalitet, og muligvis dårligere generel sundhedstilstand.</p>			
	<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p> <p>Center arbejdsmarked og borgerservice. I h.t. beskæftigelseslovgivningen skal kommunen tilbyde et mestringkursus. Rebild Kommunes beskæftigelsesafdeling benytter "Lær at tackle kurser" som mestringkurser for at leve op til lovgivningen. Forventet omfang cirka 30 borgere. Udgift ukendt.</p>			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	0,15	0,15	0,15	0,15
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,3	0,3	0,3	0,3

Udvalg SU	Sundhedsudvalget		Nummer	8																				
Sektorområde	Sundhed																							
Kort titel for besparelse/effektivisering	Rygestoptilbud – reduktion																							
	<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Kommunens rygestopindsats foregår både individuelt og på hold.</p> <p>Effekten for borgere, der modtager rygestop er, at 45,6% er røgfrie efter 6. mdr. efter endt forløb, når der samtidig gives tilskud til substitutionspræparater. Der har i 2019 været 75 borgere i rygestopforløb i Rebild Kommune, og efterspørgslen er stigende, bl.a. pga. afgiftsforhøjelsen.</p> <p>Udgifterne til området fordeler sig på 0,15 mio. kr. til personale og 0,05 mio. kr. til substitutionspræparater, der giver en væsentlig forbedret effekt i forløbene.</p>																							
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
		D) Andet																						
	<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>En reduktion i afsatte midler vil medføre, at borgerne vil opleve ventetid på rygestopforløb. Motivation er afgørende for høj effekt, og ventetidens længde vil påvirke borgerens motivation negativt, hvorfor nogen borgere vil vælge et privat tilbud eller fravælge rygestop. Med den foreslåede reduktion er det forventningen, at kapaciteten vil være max 25 borgere. Rygning er desuden et politisk pejlemærke i den nye sundhedsaftale, som Rebild Kommune har tilsluttet sig.</p>																							
	<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p> <p>Rygning har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Det forringer borgernes helbred og medfører således udgifter til pleje, rehabiliteringsforløb, arbejdsløshedsunderstøttelse og kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.</p>																							
	<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024	Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	0,15	0,15	0,15	0,15
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024																				
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1																				
Engangsudgifter / investeringer																								
Ændring i antal medarbejdere	0,15	0,15	0,15	0,15																				

Udvalg SU	Sundhedsudvalget		Nummer	9																				
Sektorområde	Sundhed																							
Kort titel for besparelse/effektivisering	Træning	Nedlæggelse af tilbud om Fysioterapeutisk Vejledning																						
	<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>”Fysioterapeutisk Vejledning” til borgere som ikke er i et aktuel genoptræningsforløb, men som efterspørger værktøjer til at bevare deres fysiske- og/eller kognitive funktionsniveau. Vejledningen varetages af fysio- eller ergoterapeuter.</p> <p>Erfaringsmæssigt ydes vejledning til årligt cirka 100 i de seneste år. Forvaltningen forventer, efterspørgslen mindst vil være på samme niveau i 2021 og frem, måske stigende grundet Covid 19 situationen.</p> <p>Tidsforbruget er erfaringsmæssigt cirka 2 timer pr. borger , svarende til en estimeret besparelse på cirka 75.000 kr.</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
		D) Andet																						
	<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Borgere modtager ikke støtte til bevarelse af eget fysiske- eller kognitive funktionsniveau,</p>																							
	<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p> <p>Der kan være konsekvenser for CPO i form af borgerens behov for en hurtigere plejeydelse.</p>																							
	<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0,075</td> <td>0,075</td> <td>0,075</td> <td>0,075</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024	Ændringer i driftsbudget	0,075	0,075	0,075	0,075	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	0,15	0,15	0,15	0,15
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024																				
Ændringer i driftsbudget	0,075	0,075	0,075	0,075																				
Engangsudgifter / investeringer																								
Ændring i antal medarbejdere	0,15	0,15	0,15	0,15																				

Udvalg	Børne – og familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget	Nummer	10
Sektorområde	CBU / CFH / CSKF		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Samordning af forbyggende tiltag for børn og familier		
Beskrivelse af forslag:			
<p>På baggrund af en kortlægning af de samlede forebyggende tilbud til børn, unge og familier vurderes der at kunne være potentiale i øget samordning og ensretning af serviceniveau.</p> <p>Tilbuddene varetages på tværs af Center Sundhed, Kultur og Fritid, Center Familie og Handicap samt Center Børn og Unge.</p> <p>Her er det oplagt at se på de af kommunens tilbud der ikke kræver visitation. Det kunne f.eks. være de åbne rådgivninger, der varetages af fagpersonale i Sundhedsplejen, PPR, Familiehuset samt ergo- og fysioterapeuter i Center Sundhed, Kultur og Fritids "Børn i bevægelse".</p> <p>Ovenstående tilbud har samlet set ydet faglig rådgivning til 190 enkeltpersoner samt 51 familier i 2019.</p> <p>Der er tale om både telefonisk vejledning samt rådgivning med fysiske møder, hvor der anslået årligt anvendes 2400 fagpersonale- timer – 200 timer pr. måned.</p> <p>Besparelsen på 200.000 kr. årligt udmøntes via reduktion i medarbejdertimer. Omregnet svarer det til cirka 0,4 fuldtidsstilling. Fagudvalgene orienteres om den konkrete udmøntning.</p>			
Er der tale om:	<input checked="" type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
(sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
	<input type="checkbox"/>	D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>En reduktion af åbningstid for tilbuddene vil potentielt kunne medføre øget ventetid for borgere i Rebild Kommune ift. åben rådgivning ved eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åben Anonym familierådgivning (i forhold til børne- og familie problematikker) • Anonym Ungerådgivning (rådgivning til unge der har det svært) • Åben Sansemotorisk Rådgivning (rådgivning af forældre til børn med sansemotoriske udfordringer). 			
Konsekvenser for andre udvalgs- / politikområder:			
<p>Sundhedsplejen og Børn i Bevægelse hører under Center Sundhed, Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget.</p> <p>PPR hører under Center Børn og Unge, Familiehuset hører under Center Familie og Handicap og Børne- og Familieudvalget.</p>			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,4	0,4	0,4	0,4

Organisatorisk ændring

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	11	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lukning af ældrecentre jf. strategi 2			
Vælger Byrådet at følge strategi 2 og lukke 1-2 ældrecentre for at investerer på ældrecenterområdet fremadrettet, vil det kunne få betydning for budget 2021 også, alt afhængigt af hvornår en sådan lukning vil træde i kraft.				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Læs nærmere i punkt 104 til Sundhedsudvalgsmødet den 22. september 2020, punkt 104 opfølgning vedr. kapacitetsanalyse.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudget	1,0 mio. kr.	14-17 mio. kr.	14-17 mio. kr.	14-17 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	3	42-51	42-51	42-51