



## Senior & Sundhedsudvalget

| Budgetreduktioner                                                                                                                                            | B2022           | BO2023          | BO2024          | BO2025          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SSU-BLU-R08 Sundhedspleje, mindre indsats i 1. klasse.                                                                                                       | -53             | -53             | -53             | -53             |
| SSU-CSP-R01 Kørsel til dagcenter Lunden, Grøndalshusene: klares af dagcentrets medarbejder som en del af tilbuddet.                                          | -240            | -575            | -575            | -575            |
| SSU-CSP-R03 Udlicitering af eller ændring af hyppighed for tøjvask for hjemmeboende borgere. Scenarie 1.                                                     | -205            | -308            | -308            | -308            |
| <del>SSU-CSP-R03 Udlicitering af eller ændring af hyppighed for tøjvask for hjemmeboende borgere. Scenarie 2.</del> <b>Udelukkes ved valg af scenarie 1.</b> | <del>-342</del> | <del>-456</del> | <del>-456</del> | <del>-456</del> |
| SSU-CSP-R04 Gennemgang af pladskapacitet. Lukke Dagcenter Grøndal.                                                                                           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| SSU-CSP-R05 Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende.                                                                                                      | -537            | -545            | -553            | -561            |
| SSU-CSP-R07 Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling.                                                                                          | -450            | -450            | -450            | -450            |
| <b>Budgetreduktioner i alt</b>                                                                                                                               | <b>-2.485</b>   | <b>-2.931</b>   | <b>-2.939</b>   | <b>-2.947</b>   |

| Opprioriteringer                                                                                                                    | B2022         | BO2023        | BO2024        | BO2025        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SSU-CSP-OP01 Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser, scenarie 4                                                      | 1.950         | 1.950         | 1.950         | 1.950         |
| SSU-CSP-OP02 Bedre bemanning i hjemmeplejen. Pulje fra SU overgår til bloktilskuddet (beløb i 2021-niveau)                          | 3.564         | 3.564         | 3.564         | 3.564         |
| SSU-CSP-OP04 Etableringen af en "bufferpulje" til at imødekomme en evt. underfinansiering af hjemmeplejen, jf. SSU 11. maj pkt. 63. | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Tilpasning af tandregulering i Tandplejen, mangler forslagsbeskrivelse                                                              | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Opprioriteringer i alt</b>                                                                                                       | <b>12.514</b> | <b>12.514</b> | <b>12.514</b> | <b>12.514</b> |

| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Sundhedspleje, mindre indsats i 1. klasse |                       |                |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CBU-R08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |                       |                |
| <b>Politisk udvalg:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fagcenter:</b>                         | <b>Funktion:</b>                          | <b>Kontaktperson</b>  |                |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Center for Børn &amp; Undervisning</b> | <b>4.62.89.</b>                           | <b>Henrik Reumert</b> |                |
| <b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                       |                |
| <p>Sundhedsplejen bruger i alt 300 timer til indsats i 1. klasse. Indsatsen er en generel indsats til samtlige 1. klasses elever i Faxe kommune, samt private – og friskoler beliggende i kommunen. Indsatsen skal ses som en del af et samlet tilbud, hvor barnets fysiske, psykiske og mentale udvikling følges gennem hele skolealderen.</p> <p>På 1. klassetrin screenes og vejledes om sunde vaner (kost, motion, fritidsaktiviteter samt håndhygiejne) efter sundhedsstyrelsens retningslinjer og forebyggelsespakkernes anvisninger. Sundhedsplejens næste kontakt med alle skolebørn er i 4. klasse.</p> <p>Ændringen består af en mindre fokuseret sundhedspleje-indsat i 1. klasse.</p> <p>Med forslaget reduceres i sundhedsplejen lønbudget svarende til halvdelen af timeforbruget for indsatsen.</p> |                                           |                                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>                               | <b>2023</b>                               | <b>2024</b>           | <b>2025</b>    |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -53.000                                   | -53.000                                   | -53.000               | -53.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -53.000                                   | -53.000                                   | -53.000               | -53.000        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                       |                |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                       |                |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                       |                |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-53.000</b>                            | <b>-53.000</b>                            | <b>-53.000</b>        | <b>-53.000</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |                       |                |
| Ved mindre kontakt med elever i 1. klasse bliver mulighederne for opstart af forløb i forhold til evt. overvægtsproblematik vanskeligere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                           |                       |                |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |                       |                |
| Med forslaget reduceres antallet af årsværk med 0,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |                       |                |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |                       |                |
| <b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |                       |                |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |                       |                |



| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Kørsel til dagcenter Lunden, Grøndalshusene: klares af dagcentrets medarbejdere som en del af tilbuddet. |                      |                 |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-R01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| <b>Politisk udvalg:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fagcenter:</b>                     | <b>Funktion:</b>                                                                                         | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b> | <b>5.30.27</b>                                                                                           | <b>Morten Just</b>   |                 |
| <b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| I dag udføres kørsel til demensdagcenter "Lunden" ved Grøndalshusene af ekstern leverandør – Ørslev Turistbusser. Centrets personale deltager ikke i transporten, og borgernes aktivitetstilbud starter således først, når de ankommer til Grøndalscentret.                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| Der er 32 borgere tilknyttet demensdagcenter "Lunden", og de har alle brug for kørsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| Ændringen består af at transport af borgerne overgår fra Ørslev Turistbusser til kommunen. Besparelsen vil svare til nuværende kontrakt med Ørslev. Der skal dog indregnes udgifter til indkøb af bus, brændstof mv.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| Kontrakt med Ørslev skal først udløbe, før besparelsen kan opnås. Kontrakten udløber sommeren 2022. Der skal benyttes kommunale busser/biler og ud over den ene der er på området nu, vil der være behov for at indkøbe som minimum endnu en bus. Hvis det er kørestolsbrugere optages 2 pladser pr. borger. En tur ud og hente borgere, tager i dag op til halvanden time for den længste rute.                                                                                  |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| Besparelsen vil svare til nuværende kontrakt med Ørslev, den del af kontrakten der vedr. Grøndalshusene (ca. 860.000 kr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| Der skal dog modregnes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• udgifter til indkøb af bus (ca. 550.000 kr.)</li><li>• busdrift (ca. 100.000 kr. pr. år.)</li><li>• for at kunne løse opgaven med at hente og bringe borgere, skal 3 personer op i tid – svarende til samlet stigning på 15-20 timer om ugen (ca. 185.000 kr.). Skal opgaven løses indenfor nuværende personalenormering, vil tiden i dagcentret skulle mindskes. Busturen ses dog som en integreret del af dagcentertilbuddet.</li></ul> |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| Samlet besparelse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| I 2022 vil der være en merudgift grundet buskøb og kun 5 måneders effekt af besparelsen = 310.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
| For 2023 og frem vil der være en årlig besparelse = -575.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                          |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2022</b>                           | <b>2023</b>                                                                                              | <b>2024</b>          | <b>2025</b>     |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -358.000                              | -860.000                                                                                                 | -860.000             | -860.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -358.000                              | -860.000                                                                                                 | -860.000             | -860.000        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118.000                               | 285.000                                                                                                  | 285.000              | 285.000         |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118.000                               | 285.000                                                                                                  | 285.000              | 285.000         |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550.000                               | -                                                                                                        | -                    | -               |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>310.000</b>                        | <b>-575.000</b>                                                                                          | <b>-575.000</b>      | <b>-575.000</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ændringen vil give kvalitetsforbedring for borgere i dagcenter, da kørsel bliver en integreret del af det kommunale tilbud. Borgerne kan samles op til kørsel af personale uddannet på demensområdet. Ved dagsture udenfor centret kan borgerne undgå busturen til/ fra Grøndalshusene da borgerne kan samles op i hjemmet. |
| For medarbejderne tilfører ændringen ændrede opgaver.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Administration skal gennemføre udbud af en bus.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Det kan blive en udfordring hvis en bus pludselig er ude af drift i en eller flere dage.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Investering i en bus skal indarbejdes i anlægsbudget for 2022.                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Udlisitering af eller ændring af hyppighed for tøjvask for hjemmeboende borgere. |                    |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-R03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                  |                    |
| Politisk udvalg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fagcenter:                            | Funktion:                                                                        | Kontaktperson      |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b> | <b>5.30.26, 5.30.38</b>                                                          | <b>Morten Just</b> |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                  |                    |
| <p>I dag er det hjemmeplejen der udfører tøjvask for de borgere, der er visiteret til dette. Dette forslag består af to scenarier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scenarie 1 er udlisitering af opgaven til en privat leverandør.</li> <li>• Scenarie 2 er ændring af hyppighed for tøjvask.</li> </ul> <p>Der er i dag ca. 192 borgere der får hjælp til tøjvask. De fleste får en gang om ugen, mens nogle få får hver 2. eller 3. uge (gennemsnitligt 17 min/ugen). For at opnå en besparelse er det nødvendigt at reorganisere borgerne og ændre kvalitetstandarden, så tilbud om tøjvask fremover ikke kan være hver, men højst hver 2. uge.</p> <p>Timetakst for opgaven er i dag 334 kr.</p> <p><b>Scenarie 1:</b> Ved udlisitering forventes prisen at ligge mellem 240 kr. til 360 kr. Prisen dækker 8 kg tøjvask hver anden uge.</p> <p>Ved udlisiteringen skal opgaven i udbud, og min. to leverandører skal byde ind. Hvis borgeren takker nej til tilbuddet om tøjvask i en udlisitering, forsvinder kommunens forpligtelse til tøjvask. Besparelspotentialet er derfor afhængigt af andelen af borgere som fravælger tøjvask. Erfaringer fra andre kommuner viser et fald på mellem 40-60% af forpligtelsen.</p> <p>Kommunen skal dække personaleudgifter til tøjvask, men driftsudgifter til transport, vaskemiddel mv. afholdes af borgerne. Udlisitering medfører dermed brugerbetaling, til gengæld bortfalder de udgifter borgerne i dag har til vaskemaskiner, vaskepulver mv. Fordeling mellem personaleudgifter/drifts udgifter anslås at være 60/40. Dermed skal kommunen betale 60% af udgifter ved udlisiteringen, og brugerbetalingen dækker de resterende 40%.</p> <p>For 192 borgere, som modtager gennemsnitligt 17 min. hjælp pr. uge betyder det et tidsforbrug på 55 timer om ugen. Det koster kommunen 955.000 kr. om året med den nuværende timepris på 334 kr.</p> <p>Ved udlisitering, på baggrund af den højeste time pris på 360 kr. og det laveste forventede frafald på 40%, vil den samlede udgift være 1.078.000 kr. Kommunens andel er personaleudgifterne på 60% svarende til 647.000 kr. årlig.</p> <p>Den årlige besparelse forventes dermed at være på ca. 308.000 kr. Pga. udbud vil der kun være 8 måneders effekt i 2022, svarende til en besparelse på 205.000 kr.</p> <p><b>Scenarie 2:</b> Der er i dag 172 borgere der er visiteret til tøjvask hver uge. Hvis opgaven fortsat bliver i hjemmeplejen, men kvalitetstandard for tøjvask ændres, så borgerne højst kan visiteres til tøjvask hver anden uge, vil kommunen kunne opnå en årlig besparelse på 456.000 kr. Pga. reorganiseringer vil der kun være 9 måneders effekt i 2022, svarende til en</p> |                                       |                                                                                  |                    |



| besparelse på 342.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Scenarie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -205.000        | -308.000        | -308.000        | -308.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -205.000        | -308.000        | -308.000        | -308.000        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               | -               | -               |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               | -               | -               |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-205.000</b> | <b>-308.000</b> | <b>-308.000</b> | <b>-308.000</b> |
| Scenarie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -342.000        | -456.000        | -456.000        | -456.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -342.000        | -456.000        | -456.000        | -456.000        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               | -               | -               |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               | -               | -               |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-342.000</b> | <b>-456.000</b> | <b>-456.000</b> | <b>-456.000</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| <p><b>Scenarie 1:</b></p> <p>For borgerne vil der ikke længere være et krav om at have adgang til vaskemaskine. Borgere, der er delvis selvhjulpne, mister en aktivitet, hvis de fx selv kan fylde vaskemaskine, men ikke tømme fordi det bliver tungt når det er vådt. Nogen borgere vil komme til at have beskidt tøj/linned liggende i længere tid før tøjet afhentes, da hjemmeplejen i dag bedre kan hjælpe når der er særligt behov. Der indføres brugerbetaling for driftsudgifter (transport, vaskepulver mv.) Til gengæld slipper borgerne for egen udgift til vaskepulver, strøm, vandforbrug mv. Der kan opstå risiko for bortkommet tøj.</p> <p>For kommunen vil forslaget flytte praktiske opgaver væk fra hjemmeplejen, der har udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.</p> <p><b>Scenarie 2:</b></p> <p>Borgerne der i dag får hjælp til tøjvask hver uge vil opleve en serviceforringelse i begge scenarier, men ellers ingen konsekvenser ved scenarie 2.</p> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| Der skal gennemføres både revisitering af borgere og evt. udbud i 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| Kommunens kvalitetstandard på området skal ændres så borgerne ikke kan visiteres til tøjvask hver uge men højst hver anden uge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |



| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Gennemgang af pladskapacitet. Lukke Dagcenter Grøndal. |               |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-R04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                        |               |
| Politisk udvalg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fagcenter:                 | Funktion:                                              | Kontaktperson |
| Senior & Sundhedsudvalget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Center for Sundhed & Pleje | 5.30.27                                                | Morten Just   |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                        |               |
| <p>Faxe Kommune har i dag to ordinære dagcentre: Grøndal og den selvejende institution Æblehaven. Kommunen har desuden et dagcenter ("Lunden") målrettet borgere med demens i tilknytning til Grøndalshusene.</p> <p>Der er 16 visiterede pladser og ca. 14 <i>planlagte</i> fremmødte om dagen på dagcenter Grøndal.</p> <p>Æblehaven har 18 visiterede pladser og der var i 2020 ca.11 <i>planlagte</i> fremmødte i gennemsnit (før Corona).</p> <p>Det reelle antal fremmødte på Grøndal og Æblehaven er lavere end det planlagte, da borgerne melder afbud pga. sygdom eller andre aftaler.</p> <p>Forslaget går ud på lukning af dagcenter Grøndal, så der fremadrettet kun er et ordinært dagcenter i Faxe Kommune foruden det demens-rettede dagcenter på Grøndalshusene. Lukningen vil medføre en bedre udnyttelse af kapaciteten på Æblehaven samt frigørelse af merkapacitet på dagcenterpladser i Faxe Kommune. Lukningen af dagcentret vil desuden skabe bedre pladsforhold til de tilbageværende aktiviteter på Grøndalscentret, der i dag er meget presset pladsmæssigt.</p> <p>Æblehaven har som udgangspunkt ikke plads til alle borgere fra Dagcenter Grøndal. Det er dog vurderingen, at der med en ekstra normering til Æblehaven – og med udgangspunkt i det antal borgere, der på nuværende tidspunkt faktisk kan forventes at fremmøde til dagcenteraktiviteter – så vil Æblehaven kunne rumme de borgere, der fortsat ønsker dagcentertilbud. Der kan dog i en overgangsperiode være behov for at justere på antallet af dage en borger bliver visiteret pr uge eller at der oprettes en midlertidig venteliste. Det forventes, at antal pladser og antal visiterede borgere kommer i balance på sigt.</p> <p>Der vil være behov for en ekstra medarbejder i Æblehaven, da der vil være et større dagligt fremmøde end tidligere, og da det må forventes at flere borgere har behov for hjælp til fx toiletbesøg m.m.</p> <p>Nettobesparelsen forventes at udgøre ca. 1.000.000 kr.</p> <p>Der bruges ca. 1.500.000 kr. på løn på dagcenter Grøndal. Til gengæld forventes en merudgift på ca. 400.000 – 450.000 kr. til en yderligere Social- og Sundhedsassistent på Æblehaven. Dertil forventes også begrænsede udgifter til hjemmepleje til de borgere, der ikke ønsker at benytte Æblehaven.</p> <p>Det skal bemærkes, at Dagcentret i dag dækker en del (ca. 500.000 kr.) af Rehabiliteringscentrets merforbrug. Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslaget "Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser"</p> |                            |                                                        |               |



| Kørsel til dagcenter forudsættes at kunne afholdes indenfor nuværende afsatte budget.                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| Der kan være borgere, som melder fra på grund af skiftet fra Grøndalscentret til Æblehaven. Forslaget kan derfor medføre nedsat livskvalitet for de borgere, som ikke længere ønsker at komme i dagcenter. En del af disse borgere vil få behov for hjemmehjælp (især omkring frokost). |                   |                   |                   |                   |
| For nogle borgere vil der være længere transporttid til dagcentret. Det er dog umiddelbart svært at vurdere – og der er også i dag borgere, der har en lang transporttid til dagcenter på grund af den måde som kørslen til dagcenter tilrettelægges.                                   |                   |                   |                   |                   |
| Forslaget skaber bedre udnyttelse af kapaciteten på Æblehaven samt frigørelse af merkapacitet på dagcenterpladser i Faxe Kommune.<br>Bedre pladsforhold til de tilbageværende aktiviteter på Grøndalscentret, der i dag er meget presset pladsmæssigt.                                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Evt. merudgifter hos hjemmeplejen pga. de borger som afviser tilbud om brug af Æblehaven og vil overgå til støtte fra hjemmeplejen.                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| Forslaget skal ses i sammenhæng med SSU-CSP-OP01 "Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser". Såfremt SSU-CSP-OP01 ikke vedtages, vil effekten af dette forslag ændres fra -1.000.000 til -500.000 kr.                                                                      |                   |                   |                   |                   |



| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende |                      |                 |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-R05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                      |                 |
| <b>Politisk udvalg:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fagcenter:</b>                     | <b>Funktion:</b>                           | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b> | <b>5.30.26</b>                             | <b>Morten Just</b>   |                 |
| <b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                      |                 |
| Klippekortsordning for plejecentrene og hjemmeboende stammer fra tidligere pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne til klippekortsordningen for hjemmeboende finansieres nu via bloktilskudsordningen. Klippekortsordningen for plejecentres borgere blev nedlagt med budget 2020.                                                                                                                                                     |                                       |                                            |                      |                 |
| Klippene for hjemmeboende anvendes til aktiviteter og opgaver for, og i samarbejde med, borgerne og ligger udover det vedtagne serviceniveau. Klippene er målrettet de svageste borgere, som har brug for omfattende hjælp til at klare hverdagen.                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                      |                 |
| Forslag består af afskaffelse af klippekortsordning for hjemmeboende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                            |                      |                 |
| Ved en fjernelse af disse midler leveres der ikke længere klip, som en ekstra hjælp til hjemmeboende borgere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                            |                      |                 |
| Hjemmeboende borgere med klippekort skal have besked om, at ordningen nedlægges og det kan gøres med det samme. Dermed kan hele besparelsen på 536.000 kr. opnås allerede i 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2022</b>                           | <b>2023</b>                                | <b>2024</b>          | <b>2025</b>     |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -536.960                              | -545.015                                   | -553.190             | -561.488        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -536.960                              | -545.015                                   | -553.190             | -561.488        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                      |                 |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                            |                      |                 |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                      |                 |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-536.960</b>                       | <b>-545.015</b>                            | <b>-553.190</b>      | <b>-561.488</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                      |                 |
| Konsekvens for:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                            |                      |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Borger: Klippekortet har bidraget til ekstra tid til borgere. Tid borgerne selv har kunnet bestemme, hvad skulle anvendes til. Ved at fjerne ordningen svækkes borgernes frihed og selvbestemmelse, hvilket kan medføre forringet livskvalitet.</li><li>Medarbejder: Der er ikke nogen umiddelbare konsekvenser for medarbejderne, idet vi vil forsøge om disse kan overgå til andre stillinger.</li></ul> |                                       |                                            |                      |                 |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            |                      |                 |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                            |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            |                      |                 |
| <b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            |                      |                 |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            |                      |                 |



| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                        |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling |                      |                 |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-R07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                        |                      |                 |
| <b>Politisk udvalg:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fagcenter:</b>                     | <b>Funktion:</b>                                       | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b> | <b>04.62.88</b>                                        | <b>Morten Just</b>   |                 |
| <b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                        |                      |                 |
| <p>I forbindelse med budget 2021 blev der tilført én ekstra pårørende- og fællesskabsvejleder. Opjusteringen til 2 stillinger er endnu ikke effektueret. Endvidere har den tidligere vejleder op sagt sin stilling og der er derfor på nuværende tidspunkt 2 vakante stillinger. Opgaverne er tidligere udført af én vejleder, og det vurderes derfor ikke at der er behov for de ekstra ressourcer til en vejleder mere.</p> <p>Ændringen består i nedlæggelse af en stilling.</p> <p>Besparselsen udgør 450.000 kr. i 2022 og frem. Da stillingen er ubesat er der ingen opsigelsesperiode, og besparelsen har derfor fuld effekt allerede i 2022.</p> |                                       |                                                        |                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>                           | <b>2023</b>                                            | <b>2024</b>          | <b>2025</b>     |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -450.000                              | -450.000                                               | -450.000             | -450.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -450.000                              | -450.000                                               | -450.000             | -450.000        |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                        |                      |                 |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                        |                      |                 |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                        |                      |                 |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-450.000</b>                       | <b>-450.000</b>                                        | <b>-450.000</b>      | <b>-450.000</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                        |                      |                 |
| Der vurderes ikke at være konsekvenser, da opgaverne og borgernes behov indtil april 2021 er blevet varetaget af en enkelt vejleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                        |                      |                 |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                        |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                        |                      |                 |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                        |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                        |                      |                 |
| <b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                        |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                        |                      |                 |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                        |                      |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                        |                      |                 |



| Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser |                      |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-OP01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                       |                      |
| <b>Politisk udvalg:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fagcenter:</b>                     | <b>Funktion:</b>                                      | <b>Kontaktperson</b> |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b> |                                                       | <b>Morten Just</b>   |
| Beskrivelse af forslaget:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                       |                      |
| <p>Center for Sundhed &amp; Pleje har tidligere bedt Marselisborg Consulting udarbejde en rapport om, hvordan Rehabiliteringscenter Grøndal og de øvrige midlertidige pladser fremover kan organiseres. Senior &amp; Sundhedsudvalget besluttede i maj 2021, at administrationen skulle arbejde videre med rapportens scenarie 4. Dette forslag er lavet med henblik på at iværksætte scenarie 4.</p> <p>Forslaget går som det første ud på, at rehabiliteringscenter Grøndal fastholder de 17 midlertidige pladser og opnormerer fagligheden for at kunne varetage opgaver af stigende kompleksitet og opretholde patientsikkerheden. Det betyder konkret at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der ansættes yderligere to sygeplejersker og en terapeut på Rehabiliteringscenter Grøndal.</li> <li>• Fire social- og sundhedshjælpere konverteres til fire social- og sundhedsassistenter på Rehabiliteringscenter Grøndal.</li> </ul> <p>Den samlede årlige udgift til ovenstående udgør ca. 1,63 mio. kr.</p> <p>Den anden del af forslaget handler om de 2 akutpladser der i dag er på Lindevejscentret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de to akutpladser på Lindevejscentret afvikles, og i stedet etableres en somatisk aflastningsplads på Lindevejscentret.</li> <li>• de midlertidige pladser på Kongsted Ældrecenter udvides fra fire til seks demenspladser. Dette sker ved at omlægge to demensplejeboliger til aflastningspladser. Omlægningen kan ske i forbindelse med boligerne fraflyttes.</li> </ul> <p>Kommunens forpligtigelse i forhold til akutfunktion er sikret gennem akutteamet.</p> <p>Den samlede årlige udgift til ovenstående ændring på Lindevejscentret udgør ca. 0,12 mio. kr. På Kongsted Ældrecenter betyder ændringen merudgifter til leje af to stuer på 0,2 mio. kr. årligt.</p> |                                       |                                                       |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgift (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.950.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.950.000</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |
| <p>Opnormering af fagligheden på rehabiliteringscenter Grøndal vil gavne både borgere og medarbejdere. Administrationen forventer, at borgerne vil opleve et bedre samspil mellem rehabiliteringsindsatsen og den målrettede sundhedsfaglige indsats ved omorganiseringen. Det forventes desuden, at scenariet vil skabe fagligt grundlag for hurtigere stabilisering af borgerens sundhedstilstand. Det kan begrænse antallet af genindlæggelser og muliggøre hurtigere igangsættelse af den terapeutfaglige indsats, hvilket forventeligt vil føre til kortere liggetid på Rehabiliteringscenter Grøndal. Derudover vil hjemmeplejen og plejecentrene modtage borgere, som i højere grad vil være sundhedsmæssigt stabiliseret med en igangsat rehabiliteringsplan.</p> <p>I forhold til aflastning, er der på Kongsted Ældrecenter i dag 2 stationære ældreboliger sammen med 4 aflastningsboliger. Det er ikke optimalt for de 2 borgere der bor der fast da de oplever mange skift i det nære bo miljø. Konsekvensen af omlægning til flere aflastningspladser på Kongsted Ældrecenter er at antallet af faste demensplejeboliger nedjusteres med to.</p> |                  |                  |                  |                  |
| <b>Administrative konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |                  |



| Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Bedre bemanning i hjemmeplejen. Pulje fra SU overgår til bloktilskuddet. |               |           |
| Forslagets nr.: SSU-CSP-OP02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                          |               |           |
| Politisk udvalg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fagcenter:                 | Funktion:                                                                | Kontaktperson |           |
| Senior & Sundhedsudvalget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Center for Sundhed & Pleje | 5.30.27                                                                  | Morten Just   |           |
| Beskrivelse af forslaget:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                          |               |           |
| <p>I finanslovsaftalen for 2018, blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanning i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger i årene 2018-2021. I 2021 modtager Faxe Kommune 3,6 mio. kr. til formålet. Midlerne anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid. Faxe Kommune har anvendt puljen til social- og sundhedsassistenter og hjælpere på plejecentrene. Hvert plejecenter har fået tildelt 0,4 mio. kr. årligt svarende til ca. 1 årsværk.</p> <p>Fra 2022 overgår finansiering fra puljen til andel af bloktilskud. På dette baggrund skal brug af midler prioriteres indenfor budget 2022 og frem.</p> |                            |                                                                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                       | 2023                                                                     | 2024          | 2025      |
| Udgift (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.564.000                  | 3.564.000                                                                | 3.564.000     | 3.564.000 |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.564.000                  | 3.564.000                                                                | 3.564.000     | 3.564.000 |
| Resultat (kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.564.000                  | 3.564.000                                                                | 3.564.000     | 3.564.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                          |               |           |
| <p>Manglende prioritering af Bedre bemannings indtast i 2022 ville betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Borgerne vil opleve lavere serviceniveauet grunden lavere bemanning på plejecentrene.</li><li>For medarbejder kan der opstå ekstra belastning for de øvrige medarbejder, som forbliver på arbejdspladsen.</li></ul> <p>Der opstår risiko for at medarbejder, som skal gå ned i normering, vil søge væk pga. lønnedgang. Det er i situationen, hvor der i forvejen er svært at ansætte nye medarbejder.</p>                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |               |           |
| Administrative konsekvenser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                          |               |           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                          |               |           |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                          |               |           |
| <p>I tilfældet hvor der ikke prioriteres Bedre bemanning i budget for 2022, vil man ikke kunne opnå den fulde besparelse på 3,6 mio. kr. grunden opsigelsesperioder. Der vil kun indhentes 8 månedsbesparelse på knap 2,4 mio.kr. i 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                          |               |           |
| Sammenhæng til øvrige forslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                          |               |           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                          |               |           |



| Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Forslagets navn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Etableringen af en "bufferpulje" til at imødekomme en evt. underfinansiering af hjemmeplejen, jf. SSU 11. maj pkt. 63. |                      |                  |
| Forslagets nr.: <b>SSU-CSP-OP04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
| <b>Politisk udvalg:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fagcenter:</b>                     | <b>Funktion:</b>                                                                                                       | <b>Kontaktperson</b> |                  |
| <b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Center for Sundhed &amp; Pleje</b> | <b>5.30.26, 5.30.38</b>                                                                                                | <b>Morten Just</b>   |                  |
| <b>Beskrivelse af forslaget:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
| <p>Center for Sundhed &amp; Pleje har tidligere bedt BDO om at gennemgå økonomien på hjemmeplejens område med henblik på at skabe sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug og udarbejde en styringsmodel, som gør det muligt at udarbejde et budget i balance.</p> <p>Analysen viste, at der på nuværende tidspunkt er et stort misforhold mellem visiterede timer og det afsatte budget. Tager man udgangspunkt i nuværende budgettramme og de bestilte visiterede timer, viser det sig at der ikke er afsat ressourcer, der gør det muligt for hjemmeplejen at levere visiterede timer.</p> <p>Senior &amp; Sundhedsudvalget besluttede i maj 2021, at administrationen skulle arbejde videre med scenarie 4, som indeholder revisitering med henblik på at sikre at borgerne er visiteret til den rette indsats. Derudover indeholder scenariet en fast budget til "basis drift" på ca. 10 mio. kr. kombineret med en dialogbaseret BUM model (Bestiller Udfører - Modellen). Da implementering af BUM modellen og opfølgning på aktivitet versus ressourcer foregår i efterår 2021, er det på budget udarbejdelses tidspunkt svært at vurdere i hvilken omfang, der skal tilføres midler for at sikre den fremtidige budgetbalance hos hjemmeplejen. Forventet regnskab efter maj måned 2021 viste dog at budgetbehovet var højere end budgettrammen. Det blev endnu stærkere bekræftet over sommer 2021.</p> <p>Derfor går forslaget her ud på at imødekomme en forventet underfinansiering af bestillerbudgettet i visitationen i den kommende BUM model via at afsætte en "bufferpulje" på 5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.</p> <p>Arbejdet med det endelige og retvisende budget niveau vil pågå også ifm. budget 2023.</p> |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2022</b>                           | <b>2023</b>                                                                                                            | <b>2024</b>          | <b>2025</b>      |
| Udgift (kr.) (fortegn: +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000                             | 5.000.000                                                                                                              | 5.000.000            | 5.000.000        |
| - Heraf serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000                             | 5.000.000                                                                                                              | 5.000.000            | 5.000.000        |
| <b>Resultat (kr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.000.000</b>                      | <b>5.000.000</b>                                                                                                       | <b>5.000.000</b>     | <b>5.000.000</b> |
| <b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
| Konsekvenser for borger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedre sammenhæng mellem kvalitetsstandarder og det faktisk modtaget ydelse</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
| Konsekvenser for medarbejdere:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedre sammenhæng mellem visiterede tid til opgaven og den tid der er til at udførte opgaven</li><li>• Mindre overbelastning, som resulterer i bedre psykisk arbejdsmiljø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                        |                      |                  |



| Administrative konsekvenser                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                            |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) |
| -                                                                                                            |
| Sammenhæng til øvrige forslag                                                                                |
| -                                                                                                            |