

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag til budget 2023-2026

Forslag	Beskrivelse	Konsekvens	Økonomi
Effektiviseringer som følge af øget samarbejde mellem plejehjem	Forslag går ud på at udnytte synergier i samarbejde mellem plejehjem. Herunder arbejdes der på proces optimering, fælles indkøb, bedre ressourcer udnyttelse, viden og erfaringsdeling mv. Et af konkrete forslag går ud på etablering af "et beredskab", hvor på hvert af de 8 plejehjem laves aftale med 3-5 medarbejdere om at blive tilknyttet "et beredskab". Intern beredskab vil bidrage til nedsættelse af udgifter til eksterne vikarer. På længere sigt kan forslag udbygges med oprettelse af intern vikarkorps i kommunen.	Fordel: Borgerne vil opleve en værdig ældrepleje, der indeholder kontinuitet og genkendelighed. Medindflydelse på eget arbejde, bedre arbejdsmiljø, deling af god erfaringer og viden på tværs af plejehjem.	Under udarbejdelse
Øget brug af velfærdsteknologi	Forslag går ud på at øge brug af velfærdsteknologi til Faxe Kommunes ældrepleje. Baggrund: Den demografiske udvikling betyder stigende antal af ældre. Samtidig er ældre kompetencer ift. nye teknologi er under konstant udvikling i takt med eget brug af nye teknologier i hjemmet. Derudover opstår der arbejdsmarkeds udfordringer i ældreplejen. Begge effekter kan begrænses ved at støtte borgerne til at selv kunne samt ved at bruge medarbejder ressourcer bedst muligt. Implementering af fx skærmteknologien er metoden, der understøtter begge dele. Skærmbesøg kan også være aktuelt i forbindelse med et rehabiliteringsforløb, hvor borgeren skal varetage funktioner mere og mere selvstændigt.	Fordel: Velfærdsteknologi kan give en øget grad af frihed og fleksibilitet, da borgeren ikke skal vente på en medarbejder, der kommer i hjemmet.	Under udarbejdelse
Øget og mere systematisk inddragelse af rehabilitering	Forslag går ud på at fremme rehabilitering mindset i hjemmeplejen, så alle borger og medarbejdere mødes med et rehabiliterende mindset. Baggrund: I dag visiteres borgerne til et rehabiliteringsteam i hjemmeplejen, som arbejder mandag til fredag fra kl. 7.00-15.00. Den øvrige del af døgnet, aften, nat og weekend varetages ydelserne af øvrige hjemmeplejen. Det anbefales, at det nuværende rehabiliteringsteam nedlægges og det rehabiliterende mindset overføres til alle medarbejder i hjemmeplejen. Der er en samlet plan og borgeren kan rehabiliteres 24 timer i døgnet. Plejeopgaverne kan laves om til rehabiliteringsopgaver, så borger trænes i hverdagsaktiviteter. Den indsats der har været sat i gang, skal holdes vedliges, så borgerens funktionsniveau bevares. Forudsætning: Der skal foretages en visitation og efterfølgende re-visitiation af borger.	Fordel: Rehabiliteringen spredes ud i hele hjemmeplejen. Der vil være færre personer, der kommer hos borgeren. Borgeren kan rehabiliteres 24 timer i døgnet. Plejeopgaverne kan laves om til rehabiliteringsopgaver, så borger trænes i hverdagsaktiviteter. Implementering af hverdagsrehabiliteringen er en nødvendighed for at borgerne får flere gode år, så de kan være selvhjulpne så lang tid som muligt og få et værdigt og aktivt liv. Det være med til at fremme den enkeltes livskvalitet og selvstændighed. Den rehabiliterende indsats kan være med til at nedbringe behovet for hjemmepleje, undgå genindlæggelser, forebygge fald og evt. udsætte behovet for en plejebolig. Det har vist sig, at pga. Faxe kommunens størrelsen er med rehabiliterende teams en sårbar løsning. Der er meget køretid i rehabiliteringsteamet. Det vil kunne reduceres ved, at det bliver en integreret del af hjemmeplejen. Det må forventes, at det vil have en effekt på den demografiske model, så dem der visiteres ind til ydelser i systemet/hjemmeplejen, ikke skal have så mange ydelser efter et rehabiliterende forløb.	Under udarbejdelse Investeringsbehov: ansættelse af to øvrige terapeuter fra 2023 af. Uddannelse af medarbejder. Forventet besparelse:
Hjælp til udvalgte ældreboliger leveres af nærmeste plejehjem fremfor af hjemmeplejen	Forslag går ud på at lægge de nuværende ældreboliger ind under driften på følgende plejehjem: Dalby, Solhave og Hylleholt. Det drejer sig om visiterede ydelser hele døgnet i boligerne beliggende på: Lindhardsvej - 26 boliger i Dalby Teglhaven - 37 boliger i Faxe Ladeplads Græsvvej - 6 boliger. Der skal ske en opnormering af personalet på de 3 centre, og at personalet så med den fastnormering over hele døgnet passer både plejehjem og ældreboliger. Baggrund: Der er på nuværende tidspunkt 2 nattevagter på alle tre plejehjem, og der er måske nogen ekstra tid som kan kanaliseres over på at passe ældreboligerne også om natten.	Fordel: Aflastning af hjemmeplejen og mere hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcer, som er i nærheden. Samme organisering fungerer hos den selvejende plejehjem Søndervang. Set fra borger perspektiv vil der være kortere svartid på nødkald og der vil være mere nærhed til fast personale. Ulempe: Der vil være korte perioder, hvor nattevagt vil være delt mellem to matrikler.	Under udarbejdelse

<p>Reduktion i tilbud om forebyggende hjemmebesøg</p>	<p>Forslag går ud på at ændre bestilling af tid for et forebyggende hjemmebesøg. Baggrund: Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter Serviceloven §79a. I dag sender kommunen et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg på et specifikt tidspunkt. Medmindre borgeren blev aflyste mødet, udfører medarbejder et besøg på det i brevet angivet tidspunkt. Der er en del møder, som ikke blive afholdt, da borgerne ikke er hjemme på det af kommunen angivet tidspunkt. Forslag går ud på, at kommunen blot sendes et tilbud, hvor borgeren opfordres til at selv bestille tid, hvis borger oplever/ønsker et behov. Erfaring fra andre kommuner viser, at ændringer medfører et markant fald i antallet af hjemmebesøg, samt antal af unødvendige kørsler.</p>	<p>Fordele: Borgeren tager selv aktiv stilling til det kommunale tilbud. Ulempe: Risiko er, at det især er borgere uden netværk og socialt dårligt stillede borgere, som ikke selv vil tage initiativ til at ringe og planlægge et besøg.</p>	<p>Forventet besparelse: i 2023 i 10 måneder på 280.000kr. Fra 2024 og frem 330.000kr.</p>
<p>Individuelt indkald hos tandplejen</p>	<p>Forslag går ud på at overgå til individuelt indkald af alle børn/unge i stedet for efter fastsat standard interval. Baggrund: Der indkaldes til undersøgelser efter et politisk besluttet flowdiagram med gennemsnitlig interval mellem undersøgelser op 15 mdr. Der undersøges klassevis, hvor skolen skal varetage følgeskabet af klassen til tandplejen. Alle skoleklasser på nær Rolloskolen (som går) transporteres med bus til tandplejen. Udgiften varetages i tandplejens budget. Under corona har de klassevise undersøgelser ikke kunne gennemføres og der har været indkaldt individuelt. Den midlertidige ændring har ikke givet anledning til nævneværdig reaktion fra forældre. Forudsætning: Forslag kræver ændring af flowdiagram for indkaldelse til undersøgelserne.</p>	<p>Fordele: Forældrene vil dermed få mundtlig information om fund og muligheden for at spørge ind og give tilladelser. Kommunikationen vil dermed optimeres mellem hjem og tandpleje. Forældrene får mulighed for at have medbestemmelse på eventuelle fremtidige behandlingstider med det samme i stedet for at skulle melde afbud eller udeblive fra tider. Barnet vil have forældre eller anden kendt voksen med, hvilket medvirker til tryghedsskabende miljø hos tandplejen. Barnet vil få et individuelt indkaldeinterval (som anvist lovmæssigt) ud fra deres faglige risikoprofil i stedet for et standardinterval som oftest ikke stemmer med barnets faglige behov. Ulempe: Forældre vil selv skulle varetage transporten af deres barn til undersøgelse hos tandplejen.</p>	<p>Forventet besparelse: 90.000 kr. fra 2023 af.</p>
<p>Reduktion i telefonbetjening i tandplejen</p>	<p>Baggrund: Tandplejen har telefonbetjening 24 timer om ugen fordelt på alle ugens hverdage. Jævnfør vedtaget budget 2021 blev telefонтiden reduceret med 41% (17 timer). Telefontiden kan reduceres yderligere, hvilket vil bevirke en besparelse. Forslaget rummer en reduktion på 20% (5 timer om ugen). Forudsætning: Reduktionen sker ved reducere af normeringen på klinikassistenter i medarbejdergruppen.</p>	<p>Fordele: - Ulempe: Borgerne vil opleve en længere ventetid ved telefonisk henvendelse. Der er i forvejen borger klager over de nværende forkortede tider. Medarbejdernes motivation falder ved reduktionen af tider, i det der er høj borger utifredshed blandt de indekommende opkald, samt højt intensitet af opklad i telefon åbningstid, hvilket besværliggør journaliseringspligten af samtalerne.</p>	<p>Forventet besparelse: 50.000 kr. årligt fra 2023 af.</p>
<p>Mødegange på Familieværksætter hold</p>	<p>Forslaget går ud på at nedtone antallet af mødegange fra 9 til 7 gange og koncentrere mødegangene til efter barnets fødsel. Baggrund: Familieværksætter er et kursusforløb til kommende førstegangsførelse i Faxe kommune. Kurset varer fra slutningen af graviditet til barnet er ca. 8-10 mdr. og komplementerer jordemoders indsats i forhold til svangeromsorgen og sundhedsplejens tilbud om hjemmebesøg. Der dannes 10 grupper årligt. Formålene med familieværksætter er blandt andet at give begge forældre samme viden og skabe mulighed for netværk familierne imellem, da man ved at viden og stærke netværk kan hindre isolation og ensomhed.</p>	<p>Ulempe: Sundhedsplejens indsats i graviditeten og den info, råd, vejledning og sparring der med fordel kunne iværksættes allerede i graviditeten til kommende børnefamilier udelades. Faxe kommunes sundhedspleje tilbyder ikke graviditetsbesøg til alle gravide familier – idet vi i stedet har valgt at tilbyde Familieværksætter med opstart i graviditeten. Familierne mister muligheden for at skabe et bæredygtigt netværk omkring fødsel/tidlig spædbarnstid (gives heller ikke fra regionen) Vigtig viden og hjælp omkring familiedannelse herunder efterfødselsreaktioner, understøtte mental sundhed i graviditeten og styrkelse af de nye familieroller udelades. Ekstra hjemmebesøg hos familier efter fødslen, idet familierne ikke er så velforberejede i forhold til det lille barns behov og den følelsesmæssige og mentale udvikling man gennemlever som forældre/familie. Enkelte henvisninger til familiebehandling grundet efterfødselsreaktioner</p>	<p>Forventet besparelse: fra 2023 af: 32.000 kr.</p>

Sundhedspædagogisk aktivitet i 1. klasse	<p>Forslaget går ud på at nedtone den sundhedspædagogiske aktivitet i 1. klasse.</p> <p>Baggrund: Den kommunale sundhedspleje skal i henhold til sundhedsloven tilbyde ydelser af såvel sundhedsfremmende som forebyggende karakter til alle skolebørn.</p> <p>I dag tilbydes alle elever i 1. klasse to sundhedspædagogiske aktiviteter – kaldet sundhedsværksted.</p> <p>1. modul omhandler hygiejne, håndvask, bakterier mv. 2. modul omhandler kost og motion, smagesans mv.</p> <p>Af hensyn til sundhedspolitik og overvægtsindsats, er det modulet omkring hygiejne der foreslås som budgetbesparelse.</p>	<p>Ulempe: Opmærksomhed på øget smitte, hvis ikke håndhygiejnen fastholdes – også efter corona.</p>	<p>Forventet besparelse: 28.000kr. Fra 2023 af.</p>
Sundhedsaktivitet og screening af elever i 4. klasse	<p>Forslaget går ud på at sundhedspædagogisk aktivitet og højde/vægt screening til 4. klasse udgår.</p> <p>Baggrund: Den kommunale sundhedstjeneste skal i henhold til sundhedsloven tilbyde ydelser af såvel sundhedsfremmende som forebyggende karakter til alle skolebørn.</p> <p>Ydelserne kan være af både generel og individuel karakter.</p> <p>Sundhedsplejen skal være opmærksomt på børn og unge med behov for en særlig indsats af både fysisk, psykisk og social karakter samt unge, der er i særlig risiko for livsstile relaterede problemer.</p> <p>Sundhedsplejen tilbyder alle elever som går i skole beliggende i Faxe kommune sundhedssamtaler, sundhedspædagogiske tiltag samt screening på udvalgte klassetrin.</p> <p>Indsats og hyppighed er nøje afstemt med Sundhedslovens påbud, Sundhedsstyrelsens vejledning for børn og unge og sundhedsplejens ressourcer.</p> <p>Nuværende tilbud til alle skoleelever:</p> <p>0. klasse: Indskoling. Sundhedssamtale og screening (højde, vægt, syn og hørelse, astma) 1. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet og screening (højde, vægt) 4. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet og screening (højde, vægt) 6. klasse: Sundhedssamtale og screening (højde, vægt, syn) 8. klasse: Udsikning. Sundhedspædagogisk aktivitet. Sundhedssamtale og screening</p>	<p>Ulempe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolebørn tilbydes færre kontakter med sundhedsplejen – hvilket betyder at opsporing og kontinuitet i sundhedsplejens tilbud vanskeliggøres. Såfremt der er færre kontakter vanskeliggøres sundheds og trivselsopsporing. Ligeledes vil elevernes kendskab og relation til sundhedsplejen mindskes. • Sundhedsplejersken vil i øvrigt have svære ved at bidrage med sundhedsfaglig vurderinger i det tværfaglige arbejde. • Sundhedsplejen har monitoreret på skolebørns vægtudvikling og tilbyder overvægtsindsats til overvægtige børn. Færre børn/forældre vil blive vejledt omkring overvægtsproblematik og behandling. <p>4. classes pubertetsundervisning må forventes alene at blive varetaget af skolen.</p> <p>Overvægt hos den enkelte elev kan stige og derfor blive behandlingskrævende i eget eller regionalt regi</p>	<p>Forventet besparelse: 72.000 kr.</p>