

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodrifudsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodrifudsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktionsf orslag 2011	Reduktions forslag 2012	Reduktions forslag 2013	Reduktions forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
SUC-01 Forebyggelse af genindlæggelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S
SUC-02 Nedsættelse af længden af genop- træningsforløbet/forlængelse af ventetid efter Serviceloven	-400	-400	-400	-400	S
SUC-03 Prisstigning for kørsel til genop- træning efter Serviceloven	-61	-61	-61	-61	S
SUC-04 Nedlæggelse af 2 stillinger	-242	-242	-242	-242	S
SUC-05 Ændring af undersøgelsesinterval- lerne i Tandplejen	-668	-668	-668	-668	S
SUC-06 Drifudsudgifter uden løn, Tandplejen	-150	-150	-150	-150	S
SUC-07 Nedlæggelse af Livsstilsværksted	-1.063	-1.063	-1.103	-1.103	S
SUC-08 Nedlæggelse af stilling (sundheds- koordinator)	-583	-583	-583	-583	S
SUC-09 Reduktion af sekretærtimer i Sundhedstjenesten	-130	-130	-130	-130	S
SUC-10 Reduktion med 4 årgange hos skoleelever af sundhedssam- tale/funktionsundersøgelse i Sundhedstjenesten	-308	-308	-308	-308	S
SUC-11 Hjemtagelse af 4 borgere vedr. støtte i eget hjem	-658	-658	-658	-658	S
SUC-12 Reducering af antal timer vedr. Forebyggende hjemmebesøg	-300	-300	-300	-300	S
SUC-13 Nedskrivning af Demografipuljen	-337	-337	-337	-337	S
SUC-14 Reducering af budgettet vedr. handicapbiler	-500	-500	-500	-500	S
SUC-15 Reducering af budgettet vedr. høreapparater	-500	-500	-500	-500	S
SUC-16 Reducering af budgettet vedr. Boligindretning	-500	-500	-500	-500	S
SUC-17 Hjemtagelse af 2 Egedalborgere	-600	-600	-600	-600	S
SUC-18 Hjemtagelse af borger vedr. midlertidigt ophold i en boform	-444	-444	-444	-444	S
SUC-19 Nedlæggelse af stilling i admini- strationen	-237	-479	-479	-479	S
SUC-20 Rammereduktion på området Voksne med handicap	-7.548	-7.548	-7.548	-7.548	S
I alt	-17.229	-17.471	-17.511	-17.511	S

Negativt beløb (-) = reduktion

SUC-01: Forebyggelse af genindlæggelser

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Medfinansiering af sundhedsudgifter	04.62.81

I forbindelse med projekt for forebyggelse af genindlæggelser. Fortsat optimering af processen omkring hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospitaler. Bedre opfølgning på regninger for den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne. Disse arbejdsopgaver udføres af sundhedskonsulenten (stillingsbetegnelse) og Sundhedscenterets administration, og forventes at udløse en reduktion i udgifterne på 2 mio. kr.

Der er ikke beregnet eventuelle afledte udgifter i forhold til hjemtagelsesprocessen.

Ramme 405.500.229

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 75.774

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-02: Nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet/forlængelse af ventetid efter Serviceloven

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Genoptræning, Sundhed og Livsstil	04.62.82

Besparselsen vil gå ud over klienter der træner under service loven. Hvad enten vi nedsætter den enkelte borgers træningsforløbslængde (f.eks. 2 måneder i stedet for 3 måneder) eller forlænger ventetiden før træningsstart så vil det medføre at borgeren får et lavere funktionsniveau, som har følgende konsekvenser:

1. Behov for yderligere genoptræning
2. Øget behov for hjemmehjælp
3. Øget behov for ældre – og plejebolig
4. Risiko for ekstra lægebesøg og sygehusindlæggelser
5. Flere klager med heraf ekstra administrativ byrde
6. Forringet service gør at flere vil benytte sig af frit valgs muligheder i andre kommuner, hvilket er en omkostning for Egedal

Reg.kto.nr. 482 02 405 08

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = 8.725

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-400	-400	-400	-400
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1,0			
Antal personer der reduceres i tid	-1,0			

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-03: Prisstigning for kørsel til genoptræning efter Serviceloven

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Genoptræning, Sundhed og Livsstil	04.62.82

I 2009 var der 3043 kørsler efter serviceloven. Med en merindtægt på kr. 20 per kørsel giver det en samlet merindtægt på kr. 60.860

Det vil ydermere have følgende konsekvenser:

- 1) Nogle borgere vil fravælge træning og klare hjemmetræning selv
- 2) Nogle borgere vil fravælge træning, og ikke træne selv, hvorefter de får et lavere funktionsniveau.
- 3) Nogle borgere vil være meget utilfredse med denne prisstigning
- 4) I nogle situationer vil det være lettere at have slutsamtalen og motivere den enkelte borger til at klare sig selv.

Reg.kto.nr. 482 02 945-00

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = -124

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-61	-61	-61	-61
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-04: Nedlæggelse af 2 stillinger

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Forebyggelse, Aktivitet og Rehab	04.62.82

Nedlæggelse af 2 stillinger i Rehabiliteringsafsnittet. Rehabiliteringsafsnittet er en lille enhed, der ikke kan opfylde den sociale dimension i forhold til arbejdsmarkedet, hvorfor det anbefales, at der nedlægges 2 stillinger. Den ene er på 16 timer pr. uge, den anden på 20 timer pr. uge. Den besparelse der kommer indenfor et ledelsesområde vil blive en udgift indenfor et andet ledelsesområde (Jobcenteret).

Reg.kto.nr. 482 05 405-01
 Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 3.229

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-242	-242	-242	-242
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1	-1	-1	-1
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-05: Ændring af undersøgelsesintervallerne i Tandplejen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Tandplejen	04.62.85

Antallet af 0-17 årige pr. Td hæves fra 1673 til 1960. Det vil kræve 1 tandplejer pr. 2 Td. Da vi ikke har det, vil vi komme under Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Første undersøgelse hos en tandlæge flyttes fra 3 år til 5 år for de pæne børn. De 0-4 årige vil blive set af andet personale i tandplejen. Dette kræver en oplæring af nogle af medarbejderne. De mindre pæne børn overføres til tandlæger, når behovet viser sig ved kontroller hos det andet personale.

De eksisterende undersøgelsesintervaller for de 5-17 årige hos tandlæger og tandplejere hæves fra 18 måneder til 24 måneder for de pæne børn og unge. Intervallet på 12 måneder hæves til 16 måneder og intervallet på 6 måneder hæves til 8 måneder.

Når intervallerne bliver længere, vil muligheden for at finde cariesangreb tidligt blive mindre. Det vil formentlig betyde flere og større cariesangreb.

Det vil betyde, at flere mælkætænder vil blive trukket ud, da cariesangrebene kan være blevet så store, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lave disse.

I de blivende tænder vil cariesangreb blive større og dermed mere tidskrævende at lave.

Alle brugere har ret til at vælge privat tandlæge med en kommunal betaling på 65 % for de 0-15 årige og fuld kommunal betaling for de 16-17 årige. Ved at sænke serviceniveauet vil der være større risiko for, at flere forældre vil vælge privat praktiserende tandlæger til deres børn. Det vil medføre en øget udgift for kommunen.

Besparelsen kan findes ved at afskedige 2 fuldtids medarbejdere. Da mange er deltidsansatte, vil besparelsen formentlig betyde, at det berører flere medarbejdere. Det kan først afgøres, når der er konkret skal tages stilling til, hvordan besparelsen kan gennemføres

Reg.kto.nr. 485 02 405-02

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 10.417

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	- 668	-668	-668	-668
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,92	-1,92	-1,92	-1,92
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2			
Antal personer der reduceres i tid	0			

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-06: Driftsudgifter uden løn, Tandplejen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Tandplejen	04.62.85

Beløbet findes i driftsudgifterne uden løn.
 Beløbet er fremkommet ved, at sammenlægning af klinikker har medført mindre udgifter.
 Desuden har tandplejen fået forhandlet større rabatter på forskellige materialer. Beløbet var tænkt benyttet til almindeligt vedligehold af klinikker, hvoraf 2 er meget nedslidte. Desuden var det tænkt benyttet til nødvendigt udstyr, som nye materialer nødvendiggør.

Konsekvensen er, at udstyr ikke kan vedligeholdes i nødvendigt omfang, samt at det kan blive vanskeligt at udnytte ny viden og materialer, som kræver andet udstyr.

Ramme 405 501 119

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 2.587

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-150	-150	-150	-150
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-07: Nedlæggelse af Livsstilsværksted

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Livsstilsværksted/sundhedsbus	04.62.88/06.45.51

Dette reduktionsforslag skal ses i sammenhæng med SUC-08.

Livsstilsværkstedet blev igangsat som Egedal kommunes sundhedsforebyggende indsats i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007, hvor kommunerne overtog forpligtigelsen i forhold til den sundhedsforebyggende indsats. Forslaget er ensbetydende med en ophør af denne sundhedsforebyggende indsats.

Livsstilsværkstedet har arbejdet efter principperne i KRAM (Kost, rygning, alkohol og motion). Sundhedsbussen er en del af livsstilsværkstedet, og den er et velbesøgt tilbud som kommer i hele kommunen. Borgerne får tilbudt en sundhedssamtale, konditest, blodtrykmåling, blodsukkertest, kolesteroltest, bodyagetest samt test af lungefunktion. Personalet stiller aldrig diagnoser, da testene er et øjebliksbillede.

Testresultaterne har ofte givet anledning til, at borgere er blevet opfordret til at søge egen læge, for at blive udredt. Mange borgere har efterfølgende meldt tilbage, at de er kommet i behandling hos egen læge.

Livsstilsværkstedet har lægehenviste hold for diabetikere og svært overvægtige BMI+35, hvor der arbejdes målrettet med ændring af borgernes livsstilsvaner i forhold til kost og motion. Der er venteliste, da der ikke findes andre tilbud til denne gruppe borgere.

Det er planlagt, at patientforløbsprogrammerne i forhold til diabetes, som kommunen har modtaget puljemidler til fra staten i et 3-årigt projekt, skulle placeres i livsstilsværkstedet, så der blev bygget ovenpå de gode erfaringer som medarbejderne allerede har med arbejdet med diabetikere.

Der gennemføres rygestopkurser og man tilslutter sig de landsdækkende kampagner med bl.a. alkohol og rygning.

Livsstilsværkstedet er bemandet af Sundhedskoordinatoren 37 timer SUC-08, en fysioterapeut 37 timer og en kostvejleder 37 t. samt en fysioterapeut 7 t. (konto 06.45.51)

Reg.kto.nr. 488 02

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 1.136

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.063	-1.063	-1.103	-1.103
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-8: Nedlæggelse af stilling (sundhedskordinator)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Genoptræning, Sundhed og Livsstil	04.62.88

Sundhedskordinatoren fratrådte den 1. maj 2010 og stillingen er ikke genbesat pga. den økonomiske situation.

Sundhedskordinatoren har fungeret som daglig og faglig leder for Livsstilsværkstedets og Sundhedsordningens personale.

Konsekvenser ved nedlæggelse af stillingen:

1. en manglende koordinering og opfølgning af sundhedsindsatsen i kommunen, f.eks. på sundhedspolitikken.
2. indstilling af koordinerede samarbejdsrelationer med frivillige foreninger, organisationer, praktiserende læger og apoteker.
3. reducerede aktiviteter i Livsstilsværkstedet, da personalet i højere grad skal være selvstyrende uden gruppeleder
4. reduceret markedsføring af Livsstilsværkstedet

De i punkt 1 og 2 nævnte opgaver varetages fremover af sundhedskonsulenten der i forvejen udfører alle arbejdsfunktioner der ikke er placeret på centerchefniveau i samarbejdet med klyngekommunerne, Regionen og praksissektoren, sundhedsaftaler, opfølgning på sundhedsaftaler, sundhedspolitik m.v.

Reg.kto.nr. 488 02 403-02

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = 583

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-583	-583	-583	-583
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	*			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

* Stilling er ledig pr. 01.05.2010 og ikke genopslået

SUC-9: Reduktion af sekretærtimer i Sundhedstjenesten

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Sundhedstjenesten	04.62.89

Sekretærerne

Der er i øjeblikket sekretærbistand i sundhedstjenesten på i alt 62 timer (30+17+15 timer= 62 timer/ uge).

Timerne anvendes sådan:

Indscanning af skemaer fra forældre til skoleelever, arkivering af småbørns og skole journaler, oprettelse af nye journaler, rekvirere tilflyttere journaler på tilflyttere, koordinering af åbent hus, registrering af fødselsanmeldelser og fordeling af de nyfødte til sundhedsplejerskerne, passe telefonen, fordele post m.m.

Der er i det sidste år arbejdet på at effektivisere manuelle arbejdsgange og arbejdsmetoder samt at omlægge fra papirbårne journaler til elektronisk journaler. Dette betyder, at sundhedstjenestens administration i forhold til sekretærbistand kan reduceres med 14 timer/ uge.

Denne besparelse vil ikke mærkes i serviceniveauet for sundhedstjenestens ydelser til børnefamilierne og skoleeleverne.

Reduceres sekretærtimerne med 14 timer giver det en besparelse på 130.000 kr. årligt

Reg.kontonr. 489 00 406-03

Budget **før** reduktionsforslag (1000 kr.) = 657

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-130	-130	-130	-130
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-14/37 = -0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1			
Antal personer der reduceres i tid	-1			

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-10: Reduktion med 4 årgange hos skoleelever af sundhedssamtale/funktionsundersøgelse i Sundhedstjenesten

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Sundhedstjenesten	04.62.89

Sundhedstjenesten tilbyder på nuværende tidspunkt kun basisniveauet for de gravide, småbørnsfamilierne og skoleeleverne, så det er meget svært at skære mere ned på servicen overfor borgerne uden at det bliver set og mærket som en reel forringelse af tilbuddene til familier med børn i alle aldre.

På mange af ydelserne, der gives til småbørnsfamilierne og skolerne lever sundhedstjenesten med det nu gældende serviceniveau ikke op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen.

Reduktion med 4 årgange hos skoleelever af sundhedssamtalen/ funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske

Konsekvensen kan blive:

1. De elever der har en stigende vægtskurve findes ikke i tide, som eksempelvis kan medføre livsstilssygdomme og anoreksi.
2. Elever med lavt selvværd eller andre problemer mister muligheden for at tale med en sundhedsplejerske eksempelvis i forlængelse af forældres skilsmisse, dødsfald, mobning i elevens dagligdag, tobaks afhængige elever,
3. Sundhedsplejerskerne bliver markant mindre synlige på skolerne.
4. Sundhedsplejerskerne vil ikke længere kunne deltage i sundhedsstyrelsens kampagner
5. Det bliver vanskeligere at opspore de elever som har behov for ekstra støtte og vejledning, før de bliver en sag i Familiecenteret
6. Eleverne vil ikke dukke op spontant for at få en dialog om konkrete problemstillinger som de gør nu. Årsagen er at, sundhedsplejersken er mindre tilstede på skolen.
7. At der ikke længere er tid til at tilbyde relevant undervisning som f.eks. pubertetsundervisning i grupper
8. At det ikke længere vil være muligt at undervise elever i prævention flere årgange i træk i sundhedssamtalen. Det vil medføre flere unge der er bange for at være blevet gravid, de får sværere ved at få vejledning i fortrydelsepillen, der vil ses flere gravide
9. At sundhedsplejerskerne vil få flere behovskonsultationer hvilket betyder at det vil det være sværere at imødekomme akut samtaler
10. At samtaler og vejledning omkring overvægtige elever ikke vil kunne gøres med samme hyppighed som nu, hvilket afstedkommer mindre effektiv indsats på dette område som har samfundsøkonomisk fokus og i Egedal Kommune har givet gode og varige resultater, bl.a. i form af et fald i elevernes BMI-kurve de seneste år
11. At elever med synsnedsættelse ikke opdages før efter 2-3 år ved næste sundhedssamtale
12. At 8. klasse eleverne ikke længere tilbydes sundhedseksperimentariet og efterfølgende sundhedssamtale

Vælges en nedprioritering af en vigtig, forebyggende indsats på skoleområdet gennem nedlæggelse af sundhedssamtale/ undersøgelse af 4 årgange elever ved en sundhedsplejerske, kan der spares kr. 308.000.

Reg.kontonr. 489 01 405-00

Budget **før** reduktionsforslag (1000 kr.) = 5.342

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-308	-308	-308	-308
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	28/37 = -0,75	-0,75	-0,75	-0,75
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	*?			
Antal personer der reduceres i tid	-15 *			

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

* Hvis det er muligt kan timerne fordeles over alle medarbejdere eller enkelte medarbejdere fordeler timerne

SUC-11: Hjemtagning af 4 borgere vedr. støtte i eget hjem

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Psykiatri og Misbrug	05.32.33

Psykiatri og Misbrug køber tilbud om støtte i eget hjem til 4 borgere fra 3 forskellige private aktører til en årlig udgift af kr. 0,658 mio. kr.

Socialpsykiatrien samt Støttepersonsteamet kan varetage opgave indenfor deres nuværende ramme.

Der vil i forbindelse med hjemtagelsen af opgaverne, ske en reevaluation af antallet af støttetimer. Dette vil ske ud fra en individuel vurdering.

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 1.457

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-658	-658	-658	-658
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-12: Reducering af antal timer vedr. forebyggende hjemmebesøg

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Forebyggelse, Aktivitet og Rehab	05.32.33

Der er vedtaget en lovændring på de forebyggende hjemmebesøg i juni 2010, hvorefter kommunen kun er forpligtet til at tilbyde +75-årige ét forebyggende besøg mod tidligere to besøg. Der kan i den forbindelse nedlægges 25 timer pr. uge.

Dette forslag forudsætter, at en lovændring, ikke vil blive opvejet af et evt. negativt bloktilskud.

Reg.kto.nr. 533 01 405-01

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = 886

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-300	-300	-300	-300
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	*			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

* Der er en ledig stilling som p.t. ikke opslås.

SUC-13: Nedskrivning af Demografipuljen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Demografipuljen	05.32.33

Demografipuljen

Reg.kto.nr. 533 00 592-08

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 6.513

Sundhedscenteret har en pulje til imødegåelse af demografafhængige udgifter.

Det foreslås, at der spares kr. 337.000 af de midler, da det ikke giver mening at reducere i budgetterne for efterfølgende at udmønte penge fra demografipuljen. Besparelsen kan ses som en rammebesparelse på det tidligere sundhedscenters ramme, da puljen kommer derfra.

Det er dog vigtigt, at der fortsat er en pulje tilbage til imødegåelse af større udgifter til bl.a. genoptræning efter Sundhedsloven, hvor der fortsat er en meget stor stigning i antallet af modtagne genoptræningsplaner. Der er kompenseret for en denne stigningen fra demografipuljen og centralt fra (DUT), men en konstateret stigning i antallet af modtagne genoptræningsplaner i årets første tre måneder på ca. 25 % i forhold til 2009, viser at dette er et område der kan afstedkomme uforudsigelige merudgifter, selvom der afsættes flere penge.

Fra 2011 flyttes den del af demografipuljen, der vedrører hjælpemidler over til den nye Fælles Visitation.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-337	-337	-337	-337
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-14: Reducering af budgettet vedr. handicpbiler

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Boligindretning og Befordring	05.32.35

Reduktion i antallet af bevillinger til handicpbiler.

Det er et nyt område for afdelingen. Vores fornemmelse er, at vi her kan hente nogle penge, da det tidligere bevillingsniveau i kommunen har været højere end det der i dag er gældende.

Afdelingen forventer, at blive helt skarpe på lovgivningen, så ingen borger får noget de ikke er berettiget til. Konsekvensen for kommunen bliver, at flere borgere vil klage og medarbejderne skal bruge mere tid til at varetage klagesagsbehandlingen end tidl.

Besparelsen svarer til ca. 2 biler ud af budgetlagt 50.

Reg.kto.nr. 535 01 052-06

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = 5.028

Fra 2011 flyttes budgettet til hjælpemidler over i den nye Fælles Visitation.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-500	-500	-500	-500
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-15: Reducering af budgettet vedr. høreapparater

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Hjælpe midler, Forbrugsgoder, Boligindretning og Befordring	05.32.35

Bevilling af høreapparater.

Hjælpe middelafdelingen er i konstant dialog med regionen og andre kommuner, for at finde nye muligheder for at begrænse den voldsomme stigning i antallet af bevilgede høreapparater. Alle nye tiltag indenfor lovgivningen vil blive fulgt og alle ansøgninger vil blive revurderet mhp. at sikre sig, at borgeren kun kan modtage en bevilling, hvis de opfylder betingelserne loven anviser. Det skønnes, at der herved kan opnås en reduktion på ca. 80 høreapparater.

Reg.kto.nr. 535 04 029-01

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = 6.194

Fra 2011 flyttes budgettet til hjælpemidler over i den nye Fælles Visitation.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-500	-500	-500	-500
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-16: Reducering af budgettet vedr. boligindretning

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Hjælpe midler, Forbrugsgoder, Boligindretning og Befordring	05.32.35

Alle boligsager vil i fremtiden blive taget op på afdelingsmødet for at sikre sig et ensartet serviceniveau i hele kommunen. Borgeren vil kun modtage det, der er absolut nødvendig i for at gøre boligen egnet som opholdssted for borgeren (lovformulering). Konsekvensen for kommunen bliver, at flere borgere vil klage og medarbejderne skal bruge mere tid til at varetage klagesagsbehandlingen end tidligere.

Gruppering. 535 10

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) = 1.694

Fra 2011 flyttes budgettet til hjælpemidler over i den nye Fælles Visitation.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-500	-500	-500	-500
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-17: Hjemtagelse af to Egedalborgere

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Voksne med handicap	05.38.50

Hjemtagelse af 2 Egedalborgere, der er boplaceret i enkeltmandsprojekter udenfor Egedal kommune til boplagning i Søvnøget. Herved kan der spares kr. 600.000,- årligt. Herudover hjemtages 5 borgere som er placeret udenbys til Bakkebo. Borgerne kan hjemtages løbende eller boligerne tilbydes herboende borgere som skal boligplaceres. Der vil ikke være nogen besparelse i hjemtagelsen af de 5 borgere. Besparelsen ligger i ældrecenterets drift. Det er en forudsætning, at projektet hvor Bakkebo ændrer status fra plejebolig til handicapbolig. Denne ændring arbejdes der med i samarbejde med Ældrecenteret, jf. reduktionsforslag i ÆC-01.

Reg.kto.nr. 550 00 200-50
 Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 37.710

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-600	-600	-600	-600
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-18: Hjemtagelse af borger vedr. midlertidigt ophold i boform

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Psykiatri og Misbrug	05.38.52

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Den støtte, omsorg og optræning af færdigheder, som borgeren modtager i et midlertidigt botilbud er støtte efter servicelovens §85.

Én borger får på nuværende tidspunkt et tilbud om midlertidigt ophold i en boform for personer med særlige sociale problemer.

Såfremt denne borger i stedet for et tilbud om en bolig og støtte i eget hjem af Psykiatri og Misbrugs egne støttepersoner vil der ske en besparelse på kr. 0,444 mio. kr. Tilbuddet om støtte i eget hjem kan varetages indenfor den nuværende normering, grundet besparelsesforslag RC-04 Budget 2010-2013. Dette forslag omhandlede støtte i eget hjem som alternativ til ophold på midlertidigt botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer. Der blev i 2010 tilført 3 årsværk til området til 1,281 mio. kr.

Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 2.998

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-444	-444	-444	-444
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-19: Nedlæggelse af stilling i administrationen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Administrationen	06.45.51

Nedlæggelse af en stilling i Sundhedscenterets administration. Arbejdet som i dag udføres, skal fremover udføres af andre medarbejdere med tilknytning til fagområdet i forbindelse med en større reorganisering af arbejdsopgaverne i Sundhedscenteret. Da der skal betales løn i opsigelsesvarsel og udbetales feriepenge er besparelsen i 2011 kr. 242.000 lavere.

Reg.kto.nr. 651 52 021-00
 Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 8.801

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-237	-479	-479	-479
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3/4	-1	-1	-1
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SUC-20: Rammereduktion på området Voksne med handicap

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Sundhedscenter	Voksne med handicap	Ramme 405.400.119

Rammereduktion på området voksne med handicap.
 I forlængelse af genopretningen på Handicapområdet, skal der udarbejdes nye kvalitetsstandarder og nye serviceniveauer indenfor hele området.
 Pr. 20. maj 2010 er der vedtaget ny lovgivning, hvor kommunen også bliver handlekommune for Egedalborgere, der er placeret i andre kommuner.
 Dette skønnes at kunne nedbringe udgifterne med 7.548 mio. kr.

Lovgivningen "Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service" er vedtaget og træder i kraft 1. august 2010. Det er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, hvordan loven skal fortolkes og hvilke budgeteffekter det får for Egedal Kommune. Hvis flere borgere ønskes hjemtaget, så forudsætter det, at borgerne er indforstået med det, og desuden skal Egedal Kommune have kapacitet til både at tage imod borgere samt stå for revisitation.

Rammenummer: 405.400.1.19
 Budget **før** reduktionsforslag (1.000 kr.) 98.294

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-7.548	-7.548	-7.548	-7.548
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion