

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Styrket organisering og styring i Hjemmeplejen
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05 & B60.30.15
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053026-1-001 (500 t.kr.) og 053028-1-1001 (100 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3708210002 (500 t.kr.) og 3708220002 (100 t.kr.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	53.325	53.327	53.326	53.326
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	63.571	63.574	63.572	63.572
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-600	-600	-600	-600
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-600	-600	-600	-600

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	110	110	110	110
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Præsentation af forslag

Resultaterne fra PWC analysen peger på et presserende behov for at skabe en styring, som kan imødekomme fremtidens behov, hvor Ishøj Kommune kigger ind i en stigning på 76% flere +80-årige frem mod 2028. Det svarer til 546 borgere på + 80 år på blot 6 år og allerede i 2024 drejer det sig om 100 borgere. For at kunne imødegå denne udvikling kræver det, at der skabes balance mellem forbrug og budget gennem en styrket sammenhæng på tværs af visitation og udfører.

I 2024 skal der derfor fokus på at udvikle styringsmodellen på området. Analysen peger på at den røde tråd mellem visitation til det, der rent faktisk leveres, skal styrkes og synliggøres. For det første skal det sikres, at der ikke visiteres til mere tid, end der nødvendigvis er behov for samtidig med, at visitationen skal kunne skabe overblik over, hvordan deres visitering påvirker den samlede tid til rådighed i hjemmeplejen. For det andet er der brug for at opbygge en mere systematisk og tættere løbende budgetopfølgning og en større grad af gennemsigtighed i tildelingsmodellen (BDO modellen), som skal skabe bedre rammebetingelser for styring i hjemmeplejen.

Analysen peger desuden på, at der er potentiale for effektiviseringer, og at Ishøj Kommune med fordel kan organisere Hjemmeplejen med udgangspunkt i faste teams, tværfaglige teams med elementer fra selvstyrende teams. Potentialet for effektivisering skal dels findes i organiseringen og visitationen, hvor sammenhængen mellem sygeplejen og hjemmeplejen med fordel kan styrkes og sammentænkes mere end på nuværende tidspunkt. Derudover er der potentiale i at optimere den daglige kapacitetsstyring af leverede ydelser i kombination med en mere effektiv tværgående udnyttelse af alle faggrupper. Analysen viser, at brugertidsprocenten (BTP) i Hjemmeplejen ligger rigtig højt på den direkte borgertid (65%), men at der er et potentiale i forhold til at optimere den daglige drift, herunder optimering af vejtid gennem øget digitalisering samt i forhold til den indirekte tid, som bruges på f.eks. dokumentation.

Besparelsespotentiale på 0,6 mio. kr. i 2024-2027

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.45
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	046288 (+500 t.kr.), 053031 (-491 t.kr.), 053841 (-509 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3701110004 (+500 t.kr.), 3706610001 (-491 t.kr.), 3706610002 (-509 t.kr.) - Se bilag
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	14.240	14.240	14.240	14.240
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	16.958	16.950	16.946	16.946
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	4,5	4,5	4,5	4,5
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Præsentation af forslag

Det er lovpligtigt at følge op i sager, hvor borger bevilges ydelser og tilbud efter Serviceloven. På nuværende tidspunkt er der potentiale i at tilrettelægge en langt mere systematisk opfølgning på myndighedsområdet vedrørende ældre, herunder hjælpemidler med det formål at sikre, at den enkelte borgers behov med løbende mellemrum vurderes individuelt for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem borgers behov og det bevilgede. Ishøj Kommune havde i 2022 et forbrug på 18 mio. kr. på hjælpemidler som i alt omfattede 1515 borgere.

De lovpligtige opfølgninger gennemføres til gavn for borgerne, således at deres ydelser kontinuerligt er tilpasset deres støttebehov. I nogle tilfælde vil de systematiske opfølgninger desuden medvirke til at opspore, at den visiterede ydelse ikke længere imødekommer borgers behov, og at der derfor er behov for revisitation til en anden ydelse eller tilbud. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

En hyppigere, mere fokuseret og systematisk opfølgning kræver tilførsel af ressourcer, og derfor vil der være behov for en investering i en ekstra sagsbehandler.

a) Besparelspotentiale (-1,0 mio. kr. i 2024 og frem)

b) Investering (0,5 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i sygefravær og effektivisering i brugen af vikarer og afløsere på plejecentrene
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10 Plejecenter
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053029-1-003 (-103 t.kr.) og 053027-1-011 (-1.097 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3709820002 (103 t.kr.), 3709820010 (155 t.kr.), 3709820020 (315 t.kr.), 3709820030 (390 t.kr.), 3709820040 (237 t.kr.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	105.769	105.763	96.733	96.733
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	108.114	108.877	99.845	99.845
Ændringsforslag				
Beløb indenfor serviceringen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Beløb udenfor serviceringen				
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	16	16	16	16
Ændring af normering s.f.a. forslag	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Præsentation af forslag

På Plejecentrene er der et højt sygefravær og et unødigt højt forbrug af vikarer og afløsere, fordi der dækkes 1:1. Det betyder, at der ved fravær som hovedregel indkaldes en vikar eller afløser fremfor at kigge på, om man kan løse det internt i den resterende personalegruppe eller på tværs af afsnit. Der igangsættes en proces med henblik på at reducere sygefraværet samt udarbejde principper for, hvem der kan tilkalde, og hvornår der kan tilkalde vikar eller afløser samt arbejdes med at styrke arbejdsfællesskabet omkring et øget samarbejde på tværs af afsnittene.

Forslaget forventes ikke at udgøre serviceforringelser for beboerne, da der er tale om effektivisering af personaleressourcerne. Desuden vil forslaget betyde, at det i højere grad er de faste medarbejdere, der kommer hos beboerne fremfor vikar eller afløsere.

Besparelsespotential (1,2 mio. kr. i 2024 og frem)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10 Plejecenter
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053027 (-1.200 t.kr.)
Omkostningssted/PSP-element	3709710005 (100/600 t.kr.), 3709820010 (-240 t.kr.), 3709820020 (-470 t.kr.), 3709820030 (-630 t.kr.), 3709820040 (-360 t.kr.),
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	105.769	105.763	96.733	96.733
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	108.114	108.877	99.845	99.845
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskiftning (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	109	109	109	109
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Præsentation af forslag

På plejecentrene har man i dag et utidssvarende kaldesystem, som øger behovet for f.eks. nattevagter og til dels aftenvagter. Gennem en investering i et system, som f.eks. Intelligent Care, der kan benyttes gennem en app på mobiltelefoner er det muligt for personalet at styrke deres overblik og mulighed for at hjælpe og støtte beboere med behov for det, selv på tværs af afsnit på Kærbo, fordi systemet kan være med til at rammesætte den ældres normale bevægelsesmønster, så nattevagten alarmeres, hvis beboeren reagerer eller forlader sine værelser.

For det første vil en investering i systemet betyde, at 7 nattevagter på Kærbo hver nat kan reduceres til 6, som kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, hvor de går på tværs og i højere grad kan befinde sig der, hvor der er behov, fordi systemet understøtter en bedre udnyttelse af deres tid i forhold til beboernes behov. Udover at det ikke vil få konsekvenser for beboerne, da personalet langt hurtigere vil kunne tilbyde dem hjælp, vil det også skabe øget tryghed og ro, da beboerne heller ikke vil opleve unødige forstyrrelser om natten, hvor personalet tjekker til dem, som er tilfældet i dag.

For det andet giver det mulighed for at udnytte aftenvagterne langt bedre end i dag, da man vil kunne tilrettelægge stillinger, hvor medarbejderne kun møder ind i det mest hektiske tidsrum mellem kl. 17-21 og hjælper med måltider m.v. På den måde kan ressourcerne udnyttes langt mere effektivt.

Forslaget kræver en investering på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 med henblik på indkøb af velfærdsteknologi, som f.eks. Intelligent Care eller lignende. Derudover er der årligt driftsudgifter svarende til ca. 100.000 kr. for abonnement og løbende vedligehold/udskiftning af mobiler. På lidt længere sigt kan systemet kobles med fagsystemet Cura, som i andre kommuner har vist sig at kunne styrke f.eks. medicinudlevering og dermed minimere fejl.

- a) Besparelspotentiale (1,7 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. fra 2025 og frem)
b) Investering (-0,5 mio. kr. i 2024 samt årlige driftsudgifter på -0,1 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10 Plejecenter
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053027
Omkostningssted/PSP-element	3709820001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	105.769	105.763	96.733	96.733
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	108.114	108.877	99.845	99.845
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	14	14	14	14
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

Præsentation af forslag

Kærbo og Torsbo har 14 aktivitetsmedarbejdere, hvoraf 2 er fast på Torsbo i Dag hjemmet og de resterende er på Kærbo, fordelt således, at 4 medarbejdere er ude på afdelingerne og de resterende i dag hjemmet og aktivitetscenteret. Aktivitetscenteret er uvisiteret, og der har siden etableringen af Brohuset været en nedgang i antallet, som benytter Kærbos aktivitetstilbud. Dertil kommer, at der er et potentiale i at styrke samspillet og samarbejde mellem det faste personale hos beboerne på afsnittene og aktivitetsmedarbejderne med henblik på en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Forslaget er således en effektivisering af de eksisterende ressourcer ved at skabe større samspil mellem de forskellige afdelinger og tilbud på Kærbo. Forslaget vil derfor ikke have betydning for niveauet af service til borgerne, men vil kunne øge kvaliteten for Kærbos beboere, fordi der skabes bedre sammenhæng mellem personalet på det afsnit, hvor de har bolig og Aktivitetscenteret.

Besparelsespotentiale (0,5 mio. kr. i 2024 og frem)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20 Botilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053852-2
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703170001-1 (-1,2 mio.) - XG-3701110005-1 (+0,5 mio.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	97.844	97.844	97.844	97.844
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	97.844	97.844	97.844	97.844
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-700	-700	-700	-700
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-700	-700	-700	-700

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	8	8	8	8
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Præsentation af forslag

Det er lovpligtigt at følge op i sager, hvor borger bevilges ydelser og tilbud efter Serviceloven. På nuværende tidspunkt er der potentiale i at tilrettelægge en langt mere systematisk opfølgning på botilbudsområdet i social myndighed med det formål at sikre, at den enkelte borgers behov med løbende mellemrum vurderes individuelt for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem borgers behov og det bevilgede.

Ishøj Kommune har ca. 100 borgere i botilbud (§§107 og 108) eller botilbudslignende tilbud (efter alm. § 105). Forbruget i 2022 på området udgjorde ca. 90 mio. kr.

I opfølgningen arbejdes der med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering. For den gruppe af borgere, som visiteres til midlertidige ydelser og tilbud har tilgangen til formål at støtte dem i at opnå at blive mere selvstændige og selvhjulpne, så behovet for støtte fra kommunen reduceres over tid. Også på landsplan er området stærkt under pres. Ved de seneste økonomiforhandlinger er der ikke tilført ressourcer til området, og KL anbefaler kommunerne at arbejde med at skabe råderum indenfor rammen for at kunne imødegå de mange nye sager med komplekse problemstillinger, der kommer. Her peges netop på tæt opfølgning og målrettede tilbud, som et vigtigt parameter.

Der er således et potentiale i at udvikle en langt højere grad af systematik i den måde de lovpligtige opfølgninger gennemføres på, da det også vil være til gavn for borgerne, at deres tilbud og ydelser kontinuerligt er tilpasset deres støttebehov. I nogle tilfælde vil de systematiske opfølgninger desuden medvirke til at opspore, at den visiterede ydelse ikke længere imødekommer borgers behov, og at der derfor er behov for revisitation til en anden ydelse eller tilbud. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger, som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

En hyppigere, mere fokuseret og systematisk opfølgning kræver tilførsel af ressourcer, og derfor vil der være behov for en investering i en ekstra sagsbehandler.

- a) Besparelspotentiale (-1,2 mio. kr. i 2024 og frem)
- b) Investering (0,5 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud)
------------------------------	--

Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.45 Aktivitets- og Samværstilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053859-2
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703160003-1 (-1 mio. kr.) / XG-3701110005-1 (+0,5 mio.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	27.143	27.146	27.142	27.142
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	27.143	27.146	27.142	27.142
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	8	8	8	8
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Præsentation af forslag

Forslaget blev vedtaget som led i de kompenserende besparelser for 2023 og videreføres i 2024 og årene frem. Ishøj Kommune har ca. 100 borgere, som er visiteret til §§ 103 eller 104, hvor forbruget i 2022 udgjorde ca. 30 mio. kr. Erfaringen har vist, at flere borgere i §§ 103 eller 104 ikke benytter deres tilbud på alle dage, selvom Ishøj Kommune betaler for et fuldtidstilbud. Der er således et potentiale i at sikre løbende og systematisk opfølgning i sager for at sikre, at borgerne modtager et tilbud, der matcher deres reelle behov. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger, som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

Forslaget kræver en videreførelse af den investering, som fulgte med forslaget i de kompenserende besparelser for 2023, således at der er ansat et ekstra rådgiver (sagsbehandler) årsværk (0,5 mio. kr.) til at understøtte opfølgningens opgaven, der dels kræver kontinuerligere besøg hos borgerne samt vurdering af borgers behov.

a) Besparelspotentiale (-1,0 mio. kr. i 2024 og frem)

b) Investering (+0,5 mio. kr.)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: En styrket hjemløseindsats i forbindelse med Hjemløserenformen
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20 Botilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053842-1
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703200003-1 (-0,5 mio.) / XG-3701110005-1 (+0,250 mio.)
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	2.354	2.356	2.352	2.352
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	97.845	97.846	97.844	97.844
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-250	-250	-250	-250

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	8	8	8	8
Ændring af normering s.f.a. forslag	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,5	0,5	0,5	0,5

Præsentation af forslag

Med den kommende Hjemløserreform øges kommunens incitament til et styrket fokus på Housing First i hjemløseindsatsen. I dag modtager kommunen 50 % i statslig refusion, når en Ishøj borger tager ophold på et herberg efter Servicelovens § 110. Det er herberget selv, der har kompetencen til at visiterer borgere ind på herberget. Med Hjemløserenformen vil kommunen kun få refusion i de første 3 mdr. Derefter skal kommunen betale den fulde takst for opholdet på herberg. Som noget nyt giver reformen mulighed for refusion på særlig støtte efter CTI metoden for borgere, som flytter i egen bolig efter hjemløshed, og som har behov for bostøtte. Derudover giver reformen mulighed for refusion i op til 6 mdr. i § 107 botilbud efter ophold på herberg/hjemløshed.

Den nye reform betyder, at fra at borger visiteres ind på et herberg, skal der være øget fokus på at igangsætte en hjemløseindsats, som i første omgang omfatter myndighedsarbejde, herunder vurdering af borgers behov for boligindsats, opskrivning til bolig m.v. Hjemløserenformen vil derfor betyde, at flere borgere hurtigere kommer i egen bolig. Udover et øget pres på myndighed vil reformen derfor også stille krav om, at kommunen har boliger til rådighed til borgerne. Derudover vil det kræve øget brug af CTI (Critical Time Intervention) metoden som led i hjemløseindsatsen for at sikre, at borgerne kan forblive i deres tildelte bolig.

Hjemløserenformen kan blive udgiftsdrivende og forventes at medføre en årlig udgift på omkring 0,9 mio. kr., hvis der ikke målrettes en indsats. Derfor er der behov for at opnormere den sociale myndighed med ekstra rådgiver ressourcer og sikre at flere af vejlederne i Den Sociale Udførelsen er uddannet i at levere CTI.

a) Besparelspotentiale på -0,5 mio. kr.,

b) Investering (+0,25 mio. kr.) som gennem ekstra ressourcer skal modvirke, at Hjemløserenformen bliver udgiftsdrivende som følge af en begrænset statsrefusion.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Midlertidig nedjustering ved at tilbyde borgere på krisecentre egen bolig hurtigere
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20 Botilbud
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053842-3
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703190003-00001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	2.204	2.205	2.203	2.203
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	97.845	97.846	97.844	97.844
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-400	0	0	0
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-400	0	0	0

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Forslaget tager udgangspunkt i, at der arbejdes intensivt i sager, hvor en borger kommer på krisecentre med henblik på at hjælpe dem hurtigere ud i egen bolig. Der tages udgangspunkt i et individuelt skøn, herunder at det for nogle borgere har stor betydning, at de kommer hurtigt i egen bolig, hvor andre borgere har brug for et lidt længere ophold på et krisecenter, før de er klar til egen bolig. Realisering af forslaget afhænger af, at der er boliger til rådighed.

Besparelsespotentiale (-0,4 mio. kr. i 2024 og 0 kr. i efterfølgende år.) Besparelsen er indeholdt reduceret statsrefusion.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Midlertidig nedjustering af budget til køb af eksterne tilbud for stofmisbrugsbehandling
-----------------------	---

Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30 Stofmisbrug
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053845-1
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703320001-00001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.224	6.220	6.219	6.219
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.224	6.220	6.219	6.219
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-600	0	0	0
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-600	0	0	0

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalemindskelse (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Forslaget tager udgangspunkt i at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i rusmiddelbehandlingen, særligt i forhold til visitation til døgnbehandling samt at have fokus på at øge andelen i intern ambulant behandling. Forslaget er midlertidigt i 2024, da der er behov for flere erfaringer, før der kan tages stilling til, om besparelsen kan gøres varig.

Ishøj Kommune har løbende omkring 55-60 borgere i rusmiddelbehandling, hvoraf hovedparten profiterer af ambulant behandling i tilstrækkelig grad til at opfylde deres behandlingsmål om ophør, reduktion eller stabilisering (harm reduction). For en gruppe borgere er der behov for en højere behandlingsintensitet i form af dag- eller døgnbehandling. For denne gruppe er der ofte tale om kompleksitet og større omfang af rusmiddelproblematik samtidig med, at der som regel er andre sociale problemer, som f.eks. hjemløshed, kriminalitet, ledighed m.v.

Budgettet på rusmiddelområdet udgør i 2023 ca. 6,0 mio. kr., hvor forbruget i 2022 udgjorde 4,7 mio. kr. Nedgangen i forbruget tyder tildels på at have sammenhæng med en langt mere helhedsorienteret tilgang i visitationen til døgnbehandling samt etablering af aftale med selvstændig lægekonsulent, som har medført en stigning i antallet af borgere, som modtager substitutionsbehandling hos lægekonsulenten mod tidligere at være blevet visiteret til langvarige og dyre eksterne ambulante forløb.

Det foreslås derfor fortsat at have fokus på at øge selvforsyningsgraden, så flere modtager behandling gennem Pitstop eller lægekonsulenten samt fortsat at styrke visitationen til døgnbehandling med fokus på behandlingsintensitet og en helhedsorienteret tilgang. Erfaringer viser, at fokus på behandlingsintensitet og en helhedsorienteret tilgang har stor betydning i forhold til, at borger profiterer og gennemfører døgnbehandlingen samt efterfølgende fastholder stoffrihed. F.eks. kan tilbagevenden til herberg efter endt behandling grundet fortsat hjemløshed blive en afgørende barriere for borgeren i forhold til at fastholde stoffrihed.

Besparelspotentiale (-0,6 mio. kr. i 2024 og 0 kr. i efterfølgende år)

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Frivilligfesten
-----------------------	----------------------

Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30 Frivillighed, Omsorgstilbud og generelle tilbud.
Center/driftssted	Center for Voksne og Velfærd
Funktionsområde	053029-2
Omkostningssted/PSP-element	XG-3702150002-00001
Dato og kontaktperson	22-6-23 Anne Kirstine Svanholt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	66	67	68	68
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.714	5.712	5.724	5.724
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-50	-50	-50	-50

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Idet betyder at arrangementet fremover afholdes som en reception med prisoverrækkelse.

Besparelspotentiale (-50.000 kr. i 2024 og frem)