

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
A15.a	2	Forbedring af samarbejde med sygehuse og praktiserende læger	0	Der arbejdes løbende med forbedret samarbejde med sygehus og praktiserende læger via tavlemøder samt Kommunalt Lægeligt Udvalg og pc-læger.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
A15.b	2	Medarbejdernes indflydelse og ejerskab øges	0	Der arbejdes løbende med at beslutninger om pleje og omsorg sker tættest muligt på borgerne, dvs. af det plejepersonale som er ved borgerne i hverdagen.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
A16	3	BDO analyser og tiltag	0	BDO er i gang med analyser og første opsamling blev forelagt Byrådet den 7. november 2022.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Videreføres i 2024
A17	2	Tilpasning tilborgerens individuelle behov	0	Der arbejdes med prøvehandling i hjemmeplejen ift. at plejepersonalet selv kan beslutte hvad den enkelte borger har behov for, uden at der skal en visitator fra myndighed ind over.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
A18	3	Dialog med regionen omkring optimering af samarbejde	0	Sundhedsklyngesamarbejdet er i gang og vil fortsætte de kommende år.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
A19	2	Demensrådet -helhedsorienteret indsats i nye rammer	0	Der afholdes i november møder med relevante medarbejder og efterfølgende høringsberettigede råd og nævn for input til fremtidig indsats på demens.	jan-23	01-01-2023	SEU	Alt OK
A20	2	Rekruttering/vikarer - arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser	0	Der er igangsat proces med ekstern konsulent på hjemmepleje og plejecentre, løber hele 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
A21	1	Aktivitetcentre inddragelse af aftensskoler/private tilbud	0	Der er afholdt workshop 10., 14. og 18. november 2022 for Seniorudvalget.	jan-23	01-01-2023	SEU	Alt OK
8.7.1.01	1	Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-500	Ordningen blev aldrig etableret. Budget fjernet ved genåbning af budget 2022 og i budget 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.03	1	Huslejetab	-1.800	Budget fjernet fra genåbning af budget 2022 og videre i 2023. Dette er en misforståelse da konto nu udviser merforbrug. Genoptages ved første budgetopfølgning i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Udfordringer!!
8.7.1.04	2	Hovedrengøring bortfalder	-1.886	Budget fjernet fra genåbning af budget 2022 med halvårseffekt og videreført med helårseffekt i 2023. Borgere er revisiteret.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.05	2	Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)	-5.796	Budget fjernet fra budget 2023 med helårseffekt Der pågår en reevaluation af borgere, som ikke er afsluttet pt. pga. overgang til nyt omsorgssystem ultimo 2022.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
8.7.1.06	2	Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-800	Budget fjernet fra genåbning af budget 2022 med halvårseffekt og videreført med helårseffekt i 2023. Borgere er revisiteret.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.07	1	Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger	-2.400	Budget fjernet fra genåbning af budget 2022 med halvårseffekt og videreført med helårseffekt i 2023. Borgere er informeret ..	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.08	2	Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x ugt)	-2.392	Budget fjernet fra budget 2023 med helårseffekt Der pågår en reevaluation af borgere, som ikke er afsluttet pt. pga. overgang til nyt omsorgssystem ultimo 2022.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
8.7.1.09	1	Bagvagtsfunktion i Hjælpecentret	0	Budget fjernet ved genåbning af budget 2022. Der er ingen økonomisk effekt i 2023-2026, da det var engangsbeløb i 2022. Eksternt firma der udførte bagvagten er opsagt.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.10	1	Længerevarende botilbud SEL §108	-695	Budget reduceret med helårseffekt i 2022 og 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.11	2	Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1.000	Budgetreduktionen forsøges indhentet i den løbende drift. I 2022 og 2023 er reduktionen foretaget på hjælpemiddelområdet.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Alt OK
8.7.1.12	1	Vakant lederstilling og 1 medarbejder	0	Budget fjernet ved genåbning af budget 2022. Der er ingen økonomisk effekt i 2023-2026, da det var et engangsbeløb i 2022.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.13	1	Psykiatrisk sygeplejerske	-600	Budgetreduktion fra genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Vakant stilling. Dvs. fuld effekt i 2022 og 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.15	1	Sammen om det nære sundhedsvæsen	-500	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Vakant stilling. Dvs. fuld effekt i 2022 og 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.17	1	Ledsagelse, Værdighedsmidler	-500	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. halvårseffekt i 2022 og helårseffekt i 2023. Borgere informeret om nyt serviceniveau.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.18	2	Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-6.000	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023. Beboere orienteret om nyt serviceniveau. Medarbejdernormering tilpasset via løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.19	2	Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.	-5.472	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023. Beboere orienteret om nyt serviceniveau. Medarbejdernormering tilpasset via løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
8.7.1.20	2	Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg	-900	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023. Beboere orienteret om nyt serviceniveau. Medarbejdernormering tilpasset via løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.21	2	Ægteparboliger på plejecentre	-880	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023. Beboere orienteret om nyt serviceniveau. Medarbejdernormering tilpasset via løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.22	2	Konsulentstilling filosof på plejecentre	-278	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. mindre effekt i 2022 pga. opsigelsesvarsel og helårseffekt fra 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.25	2	Ændring af funktionen som ansvarlig praktikvejleder	-470	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. mindre effekt i 2022 pga. opsigelsesvarsel og helårseffekt fra 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.27	2	Social- og Omsorgs koordinator - Parkinson m.fl.	-550	Funktionen nedlagt og pgl. medarbejder opsagt, stopper 1.5.2023 pga. opsigelsesvarsel, dvs. kun 8 måneders effekt i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.28	2	Social- og Omsorgs koordinator	-600	Funktionen nedlagt og pgl. medarbejder opplaceres pr. 1.1.2023 til anden vakant stilling. Dvs. helårseffekt i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.29	2	Ekstra demenskonsulent	-550	Pgl. medarbejder opsat som konsekvens af genåbning budget 2022. Dvs. 5 måneders effekt i 2022 og helårseffekt i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.30.Æ	2	Demensindsatser	-2.000	Der er opsagt 3 demenskonsulenter ifm. genåbning af budget 2022. Den fulde effekt opnås ikke i 2022. I 2023 er en medarbejder med helårseffekt, men de 2 øvrige først fra hhv 1.4. og 1.5. pga. opsigelsesvarsler.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.32	2	Hjemmeplejen - faste udgifter	-1.000	Tavlemøder for plejepersonalet 1 gang ugentligt ophørt, som konsekvens af denne budgetreduktion.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.33	1	Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Fuld effekt i 2022 og 2023 da der var tale om udsponderet beløb.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.36	2	Ernæringsteam	-1.250	Budgetreduktion fra genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. mindre effekt i 2022 pga. opsigelsesvarsel og helårseffekt fra 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.40	2	Værdig død på plejecentre	-450	Budgetreduktion ved genåbning af budget 2022 og videreført i budget 2023. Dvs. halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023. Beboere orienteret om nyt serviceniveau. Medarbejdernormering tilpasset via løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.41	2	Effektivisering på plejecentre, driftbesparelse	-1.500	Løbende drift skal forsøges nedjusteret. Budgetreduktion fra genåbning af budget 2022 og videreført fra 2023. Alle kommunale plejecentre fremkommer med merforbrug i 2022.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Udfordringer!!
8.7.1.42	2	Kommunal læge*	-1.000	Budgetreduktion fra budget 2023. Pgl. medarbejder opsagt. Der vil ikke kunne opnås fuld effekt i 2023 pga. opsigelsesvarsel.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Udfordringer!!
8.7.1.43	2	Sygepleje - rammereduktion	-1.500	Reduktionen betyder færre timer til udviklingssygepleje. Øget fokus på opfølgning af delegerede sygeplejedydelser. Normering tilpasset budget ved løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.44.Æ	3	Nedlæggelse af aktivitetscentre (kun et i hver købstad)	-7.000	Seniorudvalget har besluttet hvilke aktivitetscentre der nedlægges. Der arbejdes videre med at udvikle og tilpasse fremtidig struktur. Der opnås ikke fuld effekt i 2023 pga. medarbejdernes opsigelsesvarsler. Budgetudfordring behandlet på Seniorudvalget i november 2022 og medtages igen i første budgetopfølgning 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Udfordringer!!
8.7.1.45	2	Servicecenter i CSÆ	-410	Vedttaget ved genåbning af budget 2022. 1 medarbejder er opsagt med virkning fra 1.11.2022 dvs. manglende effekt på 1 måned i 2022 og helårseffekt i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.46	2	Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-400	Vedttaget ved genåbning af budget 2022. Helårseffekt i både 2022 og 2023 alle driftsudgifter gennemgået, forplejning til møder og diverse abb., frugtordning for medarbejdere og kompetenceudvikling er ophørt.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.47	2	Pårørendevejleder	-350	1 medarbejder opsagt.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.48	2	Reduktion i § 83a	-240	Reduktion i rehabilitering gennemført, medarbejdernormering tilpasset.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.49	1	Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven	-917	Ordringen er opsagt hos privat leverandør med virkning fra 1.10.2022. Helårseffekt fra 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.51	2	Hjælpe midler - Depotmedarbejder	-420	Vedttaget ved genåbning af budget 2022. Effekt indfriet i både 2022 og 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.52	2	Plejecentre - Reduktion i aftenbemanding	-5.000	Budgetreduktion fra budget 2023. Beboere orienteret om nyt serviceniveau. Medarbejdernormering tilpasset via løbende til-/afgang.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.53	1	Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbagelevering*	-90	Der reduceres med 1 bil i hjælpemiddelområdet fra 1.1.2023. Borgerne orienteres om at de selv skal afhente og tilbagelevere lette hjælpemidler.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet
8.7.1.57	1	Påvej mod nye fællesskaber	-500	Forslag er administrativt flyttet til Sundhedsudvalget.	ikke relevant	01-01-2023	SEU	Afsluttet

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
			I alt	-58.799				
<b>Administrative budgetkorrektioner ifb. med udmøntning</b>								
1.16.04	2	Udmøntning af 0,6 % besparelse	-4.684	Fordelt forholdsmæssigt ud fra virksomheders og afdelingers budget 2023. Skal udmøntes af respektive ledere fra 2023.	ikke relevant	01.01.2023	SEU	Alt OK
1.16.02+03	2	Udmøntning af 5+10 mio.kr. besparelse på ledelse og adm.	-1.000	Der er igangsat ny lederstruktur på plejecentre, hvorefter der er 1 virksomhedsleder i stedet for som hidtil 4. Ikrafttræden 1.1.2023, ikke fuld effekt i 2023 pga. opsigelsesvarsler.	ikke relevant	01.01.2023	SEU	Udfordringer!!
8.7.1.57	1	På vej mod nye fællesskaber	500	Forslag er administrativt flyttet til Sundhedsudvalget	ikke relevant	01.01.2024	SEU	Afsluttet
Samlet budgetpåvirkning af budgetafrale			-63.983					

**Kategorier**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | • Forslag der umiddelbart kan implementeres   |
| 2 | • Forslag med konsekvens for medarbejdere på området (med effekt i 2023), men til umiddelbar implementering           |
| 3 | • Forslag der kræver yderligere analyse/udvikling og politisk behandling inden implementering i enten 2023 eller 2024 |