

1/2 % bedre ressourceudnyttelse Budget 2022-25

Nr.	R1	
Titel:	Tilpasning af budget i Smilet	
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	
Politikområde:	Tandplejen	

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	400	400	400	400

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2022	800			

Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Smilet er et gratis tandplejetilbud til socialt udsatte borgere, der hverken er i målgruppe for at modtage specialtandpleje eller omsorgstandpleje.

Målgruppen for Smilet er bl.a. svært misbrugende borgere, borgere på herberg og væresteder.

Målet med tilbuddet er, at borgerne i målgruppen opnår smertefrihed, forbedret livskvalitet, forbedret mundhygiejne og forebyggelse af sygdomme.

Socialtandpleje er fra juni 2020 en lovmæssig bunden opgave.

Skive Kommunes tilbud Smilet indeholder mere end lovens mindstekrav. Det betyder, at kommunen også tager sig af færdigbehandling og opbyggende tiltag (eksempelvis proteser). Begrundelsen for dette er blandt andet, at trivsel og sundhed i høj grad påvirkes af tandsundheden.

Smilet blev tilført 475.000 kr. årligt fra lovændringen i 2020 og fremefter. Allerede inden havde Byrådet i Skive Kommune dog bevilliget 325.000 kr. årligt til opgaven.

Da den nye lovgivning blandt andet kræver større tilgængelighed, flere akuttider og egentlig visitation til tilbuddet, kan de tidligere bevilligede midler ikke helt dække aktiviteten.

Forvaltningen vurderer dog, at der ikke er behov for alle de tilførte midler, da tilbuddet som nævnt allerede er etableret i Skive Kommune.

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau eller personalemæssige forhold.

1/2 % bedre ressourceudnyttelse Budget 2022-25

Nr.	R2
Titel:	Reduktion i kørsel til genoptræning
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Politikområde:	Sundhedsområdet

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	85	85	85	85

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2022	825			

Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Borgere, der efter et hospitalsophold modtager en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140, skal som hovedregel selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.

I visse tilfælde er der ret til kørsel eller kompensation for udgifterne til kørsel til genoptræningsstedet.

Udgiften til dette afholdes af kommunen.

Budgettet er ikke brugt op de seneste to år, og forvaltningen indstiller derfor en besparelse.

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau eller personalemæssige forhold.

Beredskabsforslag (1,0%)

Beredskabsforslag Budget 2022-25

Nr.	B1
Titel:	Reduktion i budgettet til specialiseret genoptræning
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Politikområde:	Sundhedsområdet

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	500	500	500	500

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2022	1050			

Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Samlet set har Sundhedsafdelingen gennem de seneste mange år haft et budget i balance, hvilket også afspejles i regnskab 2020.

Balancen dækker dog over nogle variationer, hvor enkelte konti isoleret set giver underskud eller overskud.

Specielt kan i den forbindelse nævnes vederlagsfri fysioterapi, der systematisk er kommet ud med underskud samt specialiseret genoptræning, der systematisk er kommet ud med et overskud.

Da der også fremover må forventes et årligt overskud på budgettet for specialiseret genoptræning på omkring 0,5 mio. kr., vil det være muligt at reducere budgettet med 500.000 kr. årligt, uden at denne konto isoleret set kommer i underskud.

Specialiseret genoptræning dækker over den genoptræning som foregår på hospitalerne, men finansieres af kommunerne.

Omfanget af specialiseret genoptræning er faldet markant gennem de seneste 10 år, siden etableringen af Sundhedscentret Skive, der i dag varetager størstedelen af den genoptræning, som tidligere foregik på hospitalerne.

Da det er væsentligt billigere for kommunen selv at forestå genoptræning, og den faglige kvalitet samtidig kan fastholdes, har det gennem årene løbende medført besparelser, uden at forringe hverken serviceniveau eller arbejdsvilkår.

Dette vil også være tilfældet hvis besparelsen på 0,5 mio. kr. realiseres.

Beredskabsforslag Budget 2022-25

Nr.	B2
Titel:	Reduktion med 1 stilling på Rusmiddelcentret
Udvalg:	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Politikområde:	Rusmiddelcentret

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	475	475	475	475

Ændring i antal medarbejdere	- 1			
Aktuelt budget 2022	3.300			

Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

I dag er der ansat svarende til 7,25 fuldtids rusmiddelkonsulenter på Rusmiddelcentret, fordelt på 8 medarbejdere.

Rusmiddelkonsulenterne forestår individuelle behandlingsforløb for borgere, der ønsker hjælp til at stoppe eller formindske deres forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Alle borgere har krav på at få iværksat et tilbud om stof- eller alkoholmisbrugsbehandling senest 14 dage efter at de har anmodet om behandling. Et behandlingsforløb vil normalt starte med en afdækning af borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og behandlingsbehov for at afgøre hvilken type forløb borgeren skal tilbydes og hvad målet med behandlingsforløbet skal være.

Udover de individuelle behandlingsforløb arbejder konsulenterne også med bl.a. gruppebehandling, forebyggelse, motivationsgrupper og BRUS (for børn og unge som lever i familier med rusmiddelproblemer).

I løbet af 2020 har Rusmiddelcentret i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg arbejdet med at afdække de nuværende systematikker og arbejdsgange på Rusmiddelcentret.

Resultatet indikerer bl.a. at der er en overkapacitet af timer til de individuelle behandlingsforløb. Der er altså færre borgere tilknyttet den enkelte konsulent end hvad der egentlig burde være plads til. En del af dette skyldes muligvis et fald i antallet af borgere tilknyttet Rusmiddelcentret i perioden med corona.

Hvis reduktionen gennemføres, vil det betyde at de tilbageværende medarbejdere skal have flere forløb end det er tilfældet i dag. Det vil betyde, at der bliver mindre fleksibilitet i forløbene, og kan også betyde at nogle forløb afkortes. Stiger antallet af borgere der beder om hjælp til at komme ud af misbrug igen, vil det give en udfordring – da hurtig behandling, som det fremgår, er en rettighed.