

## Forslag til driftsudvidelser

<b>I mio. kr. - = merudgifter</b>	<b>Netto 2022</b>	<b>Netto 2023</b>	<b>Netto 2024</b>	<b>Netto 2025</b>
Poppelgården - psykolog til ungerådgivning	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
2 sagsbehandlere til Center for Handicap og Psykiatri	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20
Kulturgården - driftsramme	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
IT - 24/7/365 understøttelse af organisationen	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
<b>I alt</b>	<b>-2,55</b>	<b>-2,55</b>	<b>-2,55</b>	<b>-2,55</b>

# Udvidelsesforslag - Ungerådgivningen på Poppelgården

---

**Center: Børn og Familier**

## **Forslag: Ungerådgivningen på Poppelgården**

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet at oprette en unge-psykologrådgivning på Poppelgården - Der blev afsat 0,2 mio. kr. i budgettet.

Rådgivningen har været en stor succes og det har været nødvendigt at udvide rådgivningen midlertidigt i 2021, for ikke at generere for lang en venteliste. Det forslås derfor at opnormere ordningen med 1 årsværk, således at de unge fortsat kan få hurtig og nem hjælp.

### **Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2022	2023	2024	2025
Ungerådgivningen på Poppelgården	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

### **Personalemæssige og organisationsmæssige konsekvenser**

Årsværk "+ " = <i>udvidelser</i>	2022	2023	2024	2025
Ungerådgivningen på Poppelgården	1	1	1	1

# Udvidelsesforslag - Ekstra rådgivere i Voksenrådgivningen

---

## Center: Handicap og Psykiatri

### Forslag: Ekstra rådgivere i Voksenrådgivningen

Sagsantallet i Voksenrådgivningen har været stigende de seneste år. Det betyder, at en rådgiver i gennemsnit administrerer 70 borgersager. I sammenligning med andre kommuner, har vi ligeledes færre myndighedsrådgivere til at administrere området.

Det store sagsantal har både betydning for den enkelte medarbejders arbejdspress og for kvaliteten af sagsbehandlingen, hvilket kan gå ud over den borgernære kontakt.

Det forslås derfor at opnormere Voksenrådgivningen med 2 årsværk. Samtidig vil Center for Psykiatri og Handicap iværksætte en proces for at undersøge arbejdsgangene i Voksenrådgivningen, for at sikre mest mulig kvalitet for borgerne.

### Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2022	2023	2024	2025
Ekstra rådgivere	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20

### Personalemæssige og organisationsmæssige konsekvenser

Årsværk "+ " = udvidelser	2022	2023	2024	2025
Ekstra rådgivere	2	2	2	2

# Udvidelsesforslag – Kulturgården

---

**Center: Kultur og Fritid**

## **Forslag: Driftsramme til Kulturgården**

Kulturgården forventes taget i brug i 2022.

Den endelige organisering omkring bemanning og drift kvalificeres endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. årligt

## **Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2022	2023	2024	2025
Kulturgården	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

## **Personalemæssige og organisationsmæssige konsekvenser**

Årsværk "+ " = <i>udvidelser</i>	2022	2023	2024	2025
Kulturgården	1	1	1	1

# Udvidelsesforslag – IT 24/7/365 understøttelse af organisationen

---

**Center: Digitalisering, Kommunikation og Erhverv**

**Forslag: IT 24/7/365 understøttelse af organisationen**

Flere og flere af kommunens fagsystemer understøtter borgerrettede opgaver, der skal fungere hele døgnet, alle årets 365 dage. Det drejer sig bl.a. om systemer som CURA, elektronisk omsorgsjournal (EOJ) og elektronisk borgerjournal (ESJ) samt styring af de elektroniske døre i ældreplejen. Dette er systemer, der er understøttende i forhold til den direkte pleje af borgerne. Herudover kræver mange administrative systemer herunder systemerne, der understøtter Kommunalbestyrelsens arbejde, at de fungerer i aftentimer og weekender.

Udgifterne til løntillæg i forbindelse med døgnvagt og understøttelse af henvendelser uden for normalarbejdstid beløber sig til 350.000 kr. årligt

## Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2022	2023	2024	2025
IT-understøttelse	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35

## Personalemæssige og organisationsmæssige konsekvenser

Årsværk "+ " = <i>udvidelser</i>	2022	2023	2024	2025
IT-understøttelse	0	0	0	0