

Sparekatalog for sundhedsudvalgets område 2021

Med henblik på drøftelse af håndteringen af det forventede merforbrug jf. ØKV1 i 2021 og beslutningen om at opnå besparelser på min. 5 mio. kr. i helårsvirkning på sundhedsudvalgets område, har forvaltningen udarbejdet et katalog over mulige besparelser. Kataloget omfatter Pleje og omsorgsområdet samt Sundhedsområdet. Der er ikke medtaget besparelser på Det specialiserede voksenområde.

Effekterne ved spareforslagene vil ikke have fuld gennemslagskraft i 2021. Det fremgår af overslagsårene, hvornår der kan forventes helårsvirkning.

Pleje og omsorgsområdet

De mulige besparelser er her delt op i henholdsvis Servicereduktioner og Ændringer af struktur. Besparelserne vedrører hjemmepleje og ældrecentre. Flere af besparelsesmulighederne var også beskrevet i råderumskataloget fra budgetprocessen til budget 2021.

Mulige servicereduktioner:

Samlet set er der følgende områder vi har sat tal på besparelspotentialer, hvilket svarer til ca. 26 fuldtidsansatte i CPO fra 2022:

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
1. Udfasning af klippekort til hjemmeboende	0,2	1,3	1,3	1,3
2. Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentre	0,2	0,7	0,7	0,7
3. Reduktion af rengøring til borger i eget hjem	0,5	1,9	1,9	1,9
4. Udfasning af klippekort til plejehjemsbeboere	0,4	2,0	2,0	2,0
5. Servicereduktioner i hjemmeplejeydelser	0,3	1,3	1,3	1,3
6. Fortsættelse af helhedsorienteret indsats	0,0	2,0	2,0	2,0
I alt	1,6	9,2	9,2	9,2

1. Udfasning af klippekort til hjemmeboende

Med halvårsvirkning fra 2021, vil det måske kunne betyde mindre udgifter for 0,2 mio. kr. Tilbuddet om klippekort til de hjemmeboende er ikke lovbestemt, og tilbuddet kan derfor ophøre.

Det vil i så fald betyde, at hele budgetbeløbet på 1,3 mio. kr. vil kunne fjernes fra budget 2022 og frem. I 2021 vil en sådan beslutning ikke have helårseffekt.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Udfasning af klippekort til hjemmeboende	0,2	1,3	1,3	1,3

2. Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentre

Der er i dag afsat 15 min. pr. beboer pr. uge til aktiviteter med beboere på ældrecentrene. Forslaget indebærer en besparelse svarende til de 15 min. pr. beboer pr. uge. Halvårsvirkningen i 2021 forventes at være ca. 0,2 mio. kr.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentre	0,2	0,7	0,7	0,7

3. Reduktion af rengøring til borger i egen bolig, hjemmepleje

Tidsintervallet for hjemmeplejens ydelse af rengøring til borgere i eget hjem kan ændres som udgangspunkt til hver 3. uge eller efter behov.

Rengøring bevilges på nuværende tidspunkt efter behov som udgangspunkt hver 14. dag.

Hjælp til rengøring bevilges til borgere, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven på grund af midlertidig eller varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.

Halvårseffekten i 2021 forventes at være ca. 0,5 mio. kr.

Forslaget vil betyde, at kvalitetsstandarder på området skal tilpasses.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Reduktion af rengøring til borger i eget hjem	0,5	1,9	1,9	1,9

4. Udfasning af klippekort til plejehjemsbeboere

Ligesom klippekortet til de hjemmeboende kan tilbuddet om klippekort til plejehjemsbeboerne fjernes. Halvårseffekten i 2021 vil betyde en forventet besparelse på ca. 0,4 mio. kr.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Udfasning af klippekort til plejehjemsbeboere	0,4	2,0	2,0	2,0

5. Servicereduktioner i hjemmeplejeydelser

Nedenstående indeholder forslag til servicereduktioner i hjemmeplejen. Disse forslag bygger på så vidt muligt at reducere i antallet af ydelser som hjemmeplejen skal levere, og dermed reducere kørelisterne og i sidste ende også lønforbruget.

- Krav om at borger selv anskaffer sig en robotstøvsuger som erstatning for ca. 10 minutters støvsugning af hjemmeplejen pr. besøg. Brønderslev Kommune har udmøntet en sådan besparelse efter krav om robotstøvsuger for borgers egen regning. Ved at indføre dette krav til borger, vil det forventeligt reducere hjemmeplejens budget med 0,6 mio. kr. årligt.
- Begrænsning i antal bevilgede toiletbesøg i løbet af en dag til 6 besøg, morgen, formiddag, middag, eftermiddag, aften og til natten. I dag er der borgere der modtager hjælp til toiletbesøg op til 8 gange dagligt. Ved at fjerne 1-2 besøg om dagen vil det forventeligt betyde et reduceret hjemmeplejebudget på ca. 0,1 mio. kr. årligt.
- Reduktion i besøg til anretning og servicering af mad hos borger om aftenen. I dag møder hjemmeplejen op til borgere om aftenen og servere og anretter maden for dem. Forslaget bygger på, at dagvagterne om morgenen sørger for at anrette aftensmaden og stiller i køleskabet til borger, når de alligevel servere og anretter morgenmad. Det forventes at det vil medføre en budgetreduktion i hjemmeplejen på ca. 0,2 mio. kr. årligt når der er taget hensyn til ekstra tid afsat til anretning af dagvagter om morgenen.

- Begrænsning af antal bad til 1 bad om ugen. I dag er der ingen begrænsning for antal bad der kan bevilges pr. borger pr. uge. Ved at indføre en begrænsning til 1 ugentligt bad, forventes effekten at være en budgetreduktion hos hjemmeplejen på ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Indførelse af robotstøvsuger som krav til hjemmeboende	0,2	0,6	0,6	0,6
Begrænsning af antal toiletbesøg om dagen til max 6	0,0	0,1	0,1	0,1
Dagvagterne laver mad om morgenen som borger får til aftensmad	0,0	0,2	0,2	0,2
Begrænsning af antal bad til 1 bad om ugen	0,1	0,4	0,4	0,4
Servicereduktioner i hjemmeplejeydelser	0,3	1,3	1,3	1,3

6. Fortsættelse af helhedsorienteret indsats i borgervisitation

I besparelsesbrikken fra budget 2020 blev det vedtaget, at der skulle ansættes en ekstra visitator som en del af den helhedsorienterede tilgang. Det skulle give en årlig nettobesparelse på 2,0 mio. kr. inkl. løn til visitator. På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre indsatsen, herunder ansætte flere ressourcer i visitationen og besparelsespotentialen i 2020 og 2021 forventes derfor at være uforløst. Indsatsen kan suppleres med at øge fokus på den rehabiliterende tilgang i 2022 og frem. Potentialen vil være at reducere antallet af timer i hjemmeplejen svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt. Nettobesparelsen vil være ca. 2,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. I 2022 kan det vise sig, at nettobesparelsen vil være mindre idet der skal investeres i flere timer til visitationen i en periode, samt evt. velfærdsteknologiske indkøb til understøttelse af rehabilitering.

Da besparelsen allerede er gennemført i 2021 i forbindelse med budgetaftalen fra 2020, er der ikke sat en effekt af indsatsen ind i 2021. Det forventes dog, at indsatsen allerede i 2021 vil medvirke til, at forbruget på myndighedspuljen reduceres.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Øget fokus på rehabiliteringstilgang	0,0	2,0	2,0	2,0

Ændringer af struktur

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
7. Indsats for at udleje ledige ældreboliger	0,1	0,8	0,8	0,8
8. Luk visitation for 6 plejeboliger på Terndrup ældrecenter	0,0	0,5	1,0	1,0
I alt	0,1	1,3	1,8	1,8

7. Indsats for øget udlejning af ledige ældreboliger

Sundhedsudvalget har godkendt en indsats for øget udlejning af ledige ældreboliger via samarbejde med Boligforeningen Nordjylland. Udlejningen sker til andre målgrupper. Der er pt. 20 ledige ældreboliger i kommunen. Besparelsen afhænger af udlejningsgraden, men vi sætter en målsætning om, at der er 15 ledige ældreboliger det sidste kvartal af 2021, og 10 ledige ældreboliger fra 2022 og frem. Indsatsen evalueres efter ½ år.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Øget udlejning af ældreboliger	0,1	0,8	0,8	0,8

8. Luk visitation for 6 plejeboliger på Terndrup ældrecenter

Der er i øjeblikket en større ledig kapacitet af plejeboliger på Terndrup ældrecenter, hvorfor det er muligt at tage disse ud af drift. En fuld effekt af dette vil kræve, at boligerne er beliggende i samme boenhed. Ældrecentret har i dag 22 somatiske boliger, 8 demens og 1 aflastningsbolig. En boligreduktion på 6 boliger, vil være somatiske boliger. Forventningen er, at det vil tage tid før de 6 somatiske boliger bliver ledige i samme område af ældrecentret. Først fra 2023 ventes den fulde effekt at kunne træde i kraft.

Den årlige budgetbesparelse ventes at være 1,5 mio. kr. hvor der er taget højde for en kompensation på 0,2 mio. kr. til ældrecentre under 30 boliger som vil blive tilfældet hvis Terndrup reduceres fra 31 aktive boliger til 25 boliger.

Ved at lukke for visitationen for 6 plejeboliger, skal Rebild Kommune afregne tomgangsleje for ca. 0,5 mio. kr. årligt. Nettobesparelsen forventes derfor blive 1,0 mio. kr. årligt.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
Luk visitation for 6 plejeboliger på Terndrup ældrecenter	0,0	0,5	1,0	1,0

Øvrige bemærkninger

Servicetjek af hjemmeplejen

Forvaltningen planlægger at gennemføre et servicetjek af hjemmeplejen med inddragelse af erfaringer fra Mariagerfjord kommune samt Jammerbugt kommune for inspiration i forlængelse af deres velfærdsaftale på ældreområdet. Såfremt der kan findes finansiering hertil, kan inddragelse af eksterne i servicetjekket overvejes. Alternativt vil forvaltningen selv gennemføre det. Der er ikke forventning om et større besparelspotentiale på driften af hjemmeplejen, men et ønske om at styrke hjemmeplejen, så den er bæredygtig og fremtidssikret.

Mere brug af digitale løsninger i sygeplejen

Sygeplejen har længe arbejdet med langsigtede digitale løsninger med bl.a. digitale opkald til medicinadministration, observation af sårbehandling, blodsuktermåling m.m. Covid-19 har sat implementeringen hos borgerne på pause det seneste år, men forventningen er, at mange af de digitale løsninger er klar til at blive taget i brug over de kommende år. Flere af disse løsninger vil potentielt betyde større effektivisering af visse opgaver inden for sygeplejen, og i samme ombæring betyde forbrugsreduktioner.

Forvaltningen er undersøgende overfor at eksempelvis Viborg Kommune trods en stigning i efterspørgslen i sygeplejeydelser, har kunnet holde sig inden for deres budget. Viborg Kommune har ikke ramt breakeven endnu. Hvad det giver i potentielle besparelser kræver mere dybdegående kendskab til de indsatser der kan optimeres via digitale løsninger, og hvad det konkret vil betyde for sygeplejens kørelister.

Lukning af ældrecentre

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021 en besparelse på 14,0 mio. kr. på ældreområdet som skulle findes ved at lukke 2 ældrecentre. Denne beslutning er udsat.

Sundhedsområdet

Forvaltningen har på samme vis udarbejdet et sparekatalog for sundhedsområdet. Ligesom med pleje- og omsorgsområdet vil besparelserne primært have effekt fra 2022. Fra 2022 vil forslagene i alt medføre en besparelse på 1,0 mio. kr. Alle forslagene er nedlæggelser af indsatser, bortset fra reduktionen i tilskudet til frivilligt socialt arbejde.

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2021	2022	2023	2024
1. Overvægtsklinik	0,1	0,3	0,3	0,3
2. Lær at tackle	0,0	0,2	0,2	0,2
3. Sundhedsplejeindsats i dagtilbud	0,0	0,1	0,1	0,1
4. Sundhedsplejeindsats til særligt udsatte familier	0,0	0,1	0,1	0,1
5. God familiestart (Sundhedsplejen)	0,1	0,3	0,3	0,3
6. Frivilligt socialt arbejde	0,1	0,0	0,0	0,0
I alt	0,3	1,0	1,0	1,0

1. Overvægtsklinik

Medarbejdere fra Sundhedsplejen og Sundhedsfremme og forebyggelse samarbejder om en overvægtsklinik. Der er kontinuerligt 50 børn og unge i alderen 3-16 år i behandling for svær overvægt. Svær overvægt har en stærkt negativ effekt på trivsel og sundhedstilstand. Behandlingen i overvægtsklinikken inkluderer også familien, der er en vigtig del af indsatsen. Hvis overvægtsklinikken nedlægges, vil der ikke længere være noget tilbud i kommunen, der kan hjælpe disse børn og unge ud af svær overvægt.

2. Lær at tackle

Lær at tackle kurserne omfatter angst og depression, job og sygdom, kroniske smerter og hverdagen som pårørende. Konceptet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning indenfor mestringskurser. Kurserne følger peer-to-peer-princippet. Det betyder, at underviserne selv har erfaring med at håndtere langvarige helbredsproblemer og derfor er rollemodeller for deres kursister – noget, der skaber et ideelt læringsmiljø.

Kommunens opgave er at koordinere kurset i forhold til rekruttering af borgere og frivillige, samarbejde på tværs, planlægning af kurser samt sparring med de frivillige instruktører. Når borgerne ikke længere kan deltage på disse kurser, vil de ikke længere opnå mestringskurset af deres problematikker. Det kan medføre dårligere livskvalitet, og muligvis dårligere generel sundhedstilstand. Center Arbejdsmarked og Borger-service skal tilbyde borgerne et mestringskursus i henhold til beskæftigelseslovgivningen. Hvis lær at tackle nedlægges som tilbud i Sundhedscenteret, vil det betyde øgede udgifter for Arbejdsmarkedet.

3. Sundhedsplejens indsats i dagtilbud

Sundhedsplejen skal ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning varetage tværfagligt samarbejde med andre områder, herunder dagtilbud. Derfor har Sundhedsplejen en konsulentfunktion, der sikrer, at dagtilbuddene kan få sundhedsfaglig sparring og vejledning i forhold til særlige problematikker. Såfremt denne nedlægges, vil dagtilbuddene ikke længere have adgang til sundhedsfaglig sparring og vejledning i forhold til børn, der har særlige problematikker, hvilket kan medføre, at der ikke iværksættes en sundhedsfaglig indsats i tide.

4. Sundhedsplejeindsats til særligt udsatte familier

Sundhedsplejen varetager som en del af det tværfaglige samarbejde også en indsats i forhold til Familiehuset, der er en afdeling i Rebild Kommune, der beskæftiger sig med vejledning og rådgivning til familier med forskellige problemer. Sundhedsplejen tilknyttes i en række forløb, hvor der også er sundhedsfaglige problematikker i familien. Med nedlæggelsen af denne indsats vil familierne kun modtage en socialfaglig indsats, medmindre de sundhedsfaglige problemer er så alvorlige, at det falder inden for serviceniveauet for sundhedsplejens behovsbesøg.

5. God familiestart (Sundhedsplejen)

Rebild Kommune har indgået en sundhedsaftale med de øvrige 10 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om at tilbyde et forældrekursus til nye forældre. Hvis indsatsen bortfalder, vil kommunen som den eneste i Nordjylland ikke tilbyde at løfte forældrenes kompetencer inden og efter fødslen. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

6. Frivilligt socialt arbejde

Rebild Kommune er forpligtet til at afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde. Kommunen modtager hvert år 1,1 mio. kr. i bloktilskud til dette. Det er politiske besluttet, at det blot er 750.000 kr., der udmøntes til området på nuværende tidspunkt. I 2021 er der grundet Covid-19 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde.