

# **REFERAT Omsorgsudvalget 2018-2021 d. 15-11-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 15. november 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale C.3.10

## **Indholdsfortegnelse**

Udmøntning af effektiviserings-/besparelsesforslag 2019 – omsorgsudvalget efter høring.....	3
---	---

# Punkt 95: Udmøntning af effektiviserings-/besparelsesforslag 2019 – omsorgsudvalget efter høring

00.30.10-S00-2-18

## Resume

Byrådet besluttede på møde den 12. november 2018 at sende forslag til udmøntning af den i budget 2019-22 vedtagne effektiviseringsbesparelse på 0,5% i høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at drøfte de indkomne høringssvar
2. at udvalget fremsender forslagene, evt. revideret til byrådet

## Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at Aldershvile (Havndal) fremsendes uden indstilling.

Kasper Fuhr Christensen stemte i mod.

Kasper Fuhr Christensen afgav mindretalsudtalelse som fremgår af vedhæftede mail.  
Anne Hjortshøj deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.  
Stine Ejby stedfortræder for Henrik Leth deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Det vedtagne budget 2019-22 indeholder effektiviserings-/besparelseskra på 0,5% af serviceudgifterne, fordelt på de enkelte fagudvalg/bevillingsområder.

I den forbindelse er det angivet at udvalgene skal fremlægge forslag, som dækker udvalgets samlede effektiviserings-/besparelseskra, inden forslagene behandles i økonomiudvalget og i byrådet i december. Forslagene vil endvidere skulle omfatte de tiltag/opbremsningsinitiativer, som på det enkelte fagområde eventuelt måtte vurderes nødvendige af hensyn til at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2019.

På omsorgsområdet er økonomien fortsat presset og der forventes et underskud ved den nuværende bevilling på ca. 8 mio. kr. foruden effektiviseringskravet på 0,5%, der udgør 4,4 mio. kr. Hertil kommer at åbningen af det nye friplejehjem efter sommerferien 2019 må forventes at medføre udgifter i størrelsesordenen 2,7 mio. kr., idet forvaltningen har forudsat at 2/3 af pladserne på friplejehjemmet vil være borgere fra Randers kommune.

Samlet medfører dette et besparelseskra på 15,1 mio. kr., som servicen populært sagt skal reduceres med. Som følge af den stigende ældrebefolkning vil personalekonsekvenserne ikke være så store, idet demografireguleringen tilfører området penge, men denne regulering sikrer alene at det stigende antal borgere kan tilbydes den hjælp, som det nuværende antal modtager.

I budgettet er der indregnet en demografiregulering på 20,7 mio. kr., men som følge af det faldende befolkningstal i 1. halvår, forventes demografireguleringen at skulle efterreguleres til et beløb mellem 10 og 15 mio. kr.

Byrådet besluttede på møde den 12. november 2018 at sende forslag i høring. Forslagene sendes i høring i råd og MED-udvalg på de berørte områder. Indkomne høringssvar vil blive forelagt på omsorgsudvalgmødet den 15. november 2018.

	Mio. kr.
<b>TIDLIGERE FREMSATTE BESPARELSFORSLAG</b>	
<b>Besparelse i forbindelse med støttestrømper</b>	<b>0,20</b>
Fællesudbud er siden sidste fremsættelse annulleret. Der skal laves eget udbud i Randers	

Kommune. Konsekvens er, at måltagning af strømper foretages af egne sygeplejersker. Besparelsen hentes herved, dels ved et større fokus på at anvende standard kompressionsstrømper og dels ved større fokus på selvhjulpethed af hjælpemidler.	
<b>Reduktion af distriktssygeplejersker</b> Distriktssygeplejersker skal fremadrettet være med til at understøtte den rehabiliterende organisation og tankegang, hvilket medfører at halvdelen af deres løn finansieres via midler fra projekter.	<b>2,45</b>
<b>Besparelse vedr. ergoterapeuter på centrene</b> Ergoterapeuterne skal fremadrettet være med til at understøtte den rehabiliterende organisation og tankegang og finansieres fremover via projektmidler. I første omgang vil det betyde at indsatsen koncentrerer på frit valgs området og ikke på centrene, hvor ergoterapeuterne hidtil har virket.	<b>2,00</b>
<b>Betaling for ophold på Træningshøjskolen</b> Der opkræves fremadrettet betaling for forplejning, linned mv. som på øvrige midlertidige tilbud.	<b>0,25</b>
<b>BOLIG/CENTRE</b>	
<b>Omdannelse af ældrebolig med kald til ældre-/handicapvenlige boliger</b> Generelt om boliger: Der er taget udgangspunkt i budgetanalysen, som viser at vi generelt visiterer borgere ind i vores ældreboliger med kald med "for få timer", hvilket ikke er rentabelt samlet set for omsorgsområdet. Flere visitationer tager udgangspunkt i forhold der handler om andet end plejebæhov - eks. tryghed, adgangforhold m.v.  Ved omdannelse af boliger til frit-valg vil borgeren fortsat understøttes ifht deres aktuelle behov. Der vil ske en revisitation ud fra en konkret vurdering af hver enkelt borger.  Beboerne vil som udgangspunkt ville kunne blive boende, men der vil ikke være fast personale tilknyttet boligerne og vil fremover blive betjent af frit-valgsområdet. Der kan derfor være borgere, som ud fra revisitationen, skal flyttes til anden bolig.  Borgere, der bliver boende boligen vil ikke længere kunne understøttes på samme vis ifht klippekort, busture og aktiviteter, idet de ikke pr. automatik får de samme tilbud som på det tidspunkt, hvor de var knyttet til et center, men er henvist til de tilbud, der gives til "hjemmeboende" borgere.  I oplægget er der alene fokuseret på ovenstående forhold. Der er ikke taget udgangspunkt i hver enkelt borgers behov, idet de ikke er reviderede på nuværende tidspunkt. De angivne beløb er derfor skønnede- og af samme grund er der tale om et samlet skønnet beløb.  I forhold til de omdannede boliger vil der fortsat blive visiteret til disse, men nu som ældre-handicapvenlige boliger - og skulle der på et senere tidspunkt blive behov for boligerne, kan de igen omdannes til ældreboliger med mulighed for kald.  Område Vest har en dækningsgrad af boliger set ud fra +75 årige på 16,1%; syd på 14% og Nord på 18,4%. Som det ses herunder peges der i forslagene på boliger i område Nord, som ligger højt i dækningsgrad. Såfremt alle forslagene vedtages vil det bringe område Nord ned på en dækningsgrad på 14,5%.  Følgende boliger foreslås omdannet: <i>Doktor Allé (Spentrup) - 8 boliger</i> Omdannelse af 8 ældreboliger med mulighed for kald til ældre-handicapvenlige boliger. Der er tale om 8 boliger, der ligger isoleret/afgrænset fra centret. Skønnet besparelse i 2019 er 300.000 og 600.000 i 2020.  <i>Aldershvile (Havndal) - 20 boliger</i> Omdannelse af 19 ældreboliger med mulighed for kald og 1 aflastningsplads til ældre-og handicapvenlige boliger. Aldershvile er driftsmæssigt urentabelt grundet relativt få boliger og nogle af boligerne er utidssvarende. Skønnet besparelse i 2019 er 500.000 og 1.000.000 i 2020.  <i>Visse boliger på Åbakken (Øster Tørslev) - 18 boliger</i> Omdannelse af 18 ældreboliger med mulighed for kald til ældre-handicapvenlige boliger. Der er tale om boliger, som ligger afgrænset fra centret. Der er forholdsvis mange boliger på Åbakken, også set ifht antallet af borgere i området. Skønnet besparelse i 2019 er 675.000 kr og 1.350.000 kr i 2020.  <i>Dronningborg Plejehjem - 18 boliger</i>	<b>2,15</b>

Omdannelse af 18 ældreboliger med mulighed for kald til til ældre-handicapvenlige boliger. Der er tale om boliger, der ligger i en afgrænset "blok" og med en glasgang som forbindelse til plejeboligerne. Skønnet besparelse i 2019 er 675.000 kr og 1.350.000 kr i 2020.	
<b>NEDLÆGGELSE AF PLEJEBOLIGER</b> <b>ved Dronningborg Plejehjem som følge af oprettelsen af friplejehjemmet – 22 boliger</b> Der foreslås at nedlægge 21+1 plejeboliger som konsekvens af oprettelsen af friplejehjem. Dronningborg plejehjem er i store dele af huset i dårlig stand. Ligeledes har målgruppen ændret siden bygningen blev etableret og rammerne derfor ikke optimale længere. Der er tale om en kommunal bygning, hvori der er en belåning med en restgæld på knap 9 mio. kr. med udløb i 2039. Der vil derfor ved nedlæggelse skulle indfries lån på restgælden, og det foreslås at tage kontakt til Andelsbo, der ejer de øvrige ældreboliger på stedet med henblik på at afdække deres interesse i at etablere nye boliger, så den samlede boligmasse stadig er blandet og attraktiv. Såfremt forslaget vedtages vil forvaltningen udarbejde særskilt sag vedr. afviklingen af boliger.	<b>1,50</b>
<b>SPECIALTILBUD</b>	
<b>Justeret tilbud på Tryghedshotellet (erstattes af nyt tilbud, finansieret af puljemidler)</b> Det foreslås at reducere opholdstiden på Tryghedshotellets akutpladser; udgangspunktet vil fremover være at et ophold på akutpladserne er på 5 dage og maks. 7 dage. Det betyder at 5 af pladserne på Tryghedshotellet vil blive omdannet til aflastningsboliger med den budgettildeling, disse pladser giver. Der vil være borgere, som i dag får tildelt en plads på Tryghedshotellet, der fremadrettet hurtigere udskrives til en almindelig aflastningsplads eller hjælp i eget hjem. Med henblik på at kompensere herfor vil der fra finanslovspuljen blive afsat 1 mio. kr. til at understøtte denne omlægning foreløbig i 2019.	<b>1,00</b>
<b>Nedlæggelse af plads på Hospice Randers (erstattes af aflastningsplads, finansieret af puljemidler).</b> Det foreslås at nedlægge 1 plads på hospice, idet belægningsprocenten er relativ lav (71% i 2017). Den nedlagte plads bliver erstattet af en aflastningsplads finansieret af finanslovsmidler vedr. værdig død og pårørende.	<b>0,80</b>
<b>Reduktion i antallet af frivilligkoordinatorer</b> Antallet af frivillighedskoordinatorer reduceres fra 3 til 2 med den konsekvens, at der ikke er så stort fokus på frivillighed i omsorgsområdet og dermed færre frivillighedsaktiviteter for borgerne	<b>0,40</b>
<b>Obligatorisk brug af sundhedsklinikker, når det er muligt</b> "Rammebeløb" 200.000 kr. i 2019 pr. område som forudsættes sparet ved at borgerne skal benytte sundhedsklinikker i stedet for besøg i eget hjem. Det forudsættes, at alle borgere, der er i stand til det, fremadrettet alene får mulighed for at få hjælp i sundhedsklinik og ikke få besøg i eget hjem til ydelserne.	<b>0,60</b>
<b>ØGET BRUGERBETALING</b>	
<b>Øge prisen på mad med 1 kr. pr. dag i frit-valgsområdet og 70 kr. pr. måned på centre</b>	<b>0,50</b>
<b>OPTIMERING AF DRIFT</b>	
<b>Optimering af visitation til hjælpemidler mv.</b> Der sættes fokus på optimering af visitation samt øget opmærksomhed på at levere hjælpemidler/forbrugsgoder i stedet for at give hjælp. Borgere vil opleve, at de oftere får tilbudt hjælpemidler og forbrugsgoder i stedet for hjælp fra medarbejderne.	<b>1,00</b>
<b>Ny ledelsesstruktur i forbindelse med rehabilitering</b> Der arbejdes med ny ledelsesstruktur og ledelsesopgaver, herunder evt. sammenlægning af små centre i forbindelse med udrulning af rehabilitering.	<b>1,00</b>
<b>Øget centralisering af visitation til sygepleje</b> Øget fokus og visitation/revisitation af sygeplejefaglige ydelser. Der vil blive leveret færre timer til sygeplejeydelser	<b>0,75</b>
<b>VELFÆRDSTEKNOLOGI</b>	
<b>Viewcare og øget brug af velfærdsteknologi</b> Ved udgangen af 2019 forventes der fuld effekt af view-care ligesom der sættes fokus på øget anvendelse af øvrig velfærdsteknologi - på visse områder vil det blive obligatorisk og ikke et valg for borgeren. Der vil i foråret 2019 blive fremlagt en sag om udmøntning heraf.	<b>0,50</b>
<b>Alt i alt</b>	<b>15,10</b>

## Økonomi

Ingen.

### Bilag

Høringssvar - hjælpemiddelhuset

Høringssvar - Dronningborg plejecenter og ældreboliger

Høringssvar - Lokal MED Spentrup

Høringssvar - Madservice Kronjylland

Høringssvar - Ældrerådet

Høringssvar - Område MED område Nord

Bemærkning udsatteråd

Høringssvar - Sektor MED Omsorg

Høringssvar - Demenskoordinatorerne

Høringssvar - Område MED Område Vest

Høringssvar - Lokal MED Aldershvile

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Område MED område Syd

Høringssvar - visitationsenhedens MED-udvalg

Høringssvar - Medarbejder Dronningborgcentret

Borgerudtalelse - Aldershvile

Underskriftsindsamling - Aldershvile

Mindretalsudtalelse fra Kasper Fuhr Christensen vedr. spareplanen