

Sparekatalog 2023-2026

Sundhed og Omsorg

Revideret december 2022

Fremsendelse af sparekatalog for budget 2023-2026

Hermed fremsendes Sundhed og Omsorgs sparekatalog for budget 2023-2026. Som en del af kataloget indgår desuden forslag til udmøntning af Fællesbidraget for 2023 og 2024 jf. den økonomiske politik. Dermed indeholder sparekataloget forslag om budgetreduktioner på i alt 61 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2026.

I budgetforliget er der opstillet en række ønsker til sparekataloget herunder, at "besparelsen i størst mulig udstrækning undtager kerneydelser og udmøntes gennem effektiviseringer, herunder fx samling af administrative funktioner, digitalisering og energibesparelser".

Sundhed og Omsorgs sparekatalog indeholder besparelser på administration på 2,7 pct. Når det tages højde for de tiltag, som er medtaget i Fællesbidragene svarer det samlede sparekrav til 4 pct., som dermed overstiger det generelle sparekrav bl.a. for at mindske effekten på værdi for borgerne. Der er elementer i de enkelte besparelser, som indeholder en samling af opgaver, der tidligere har været løst i flere forvaltninger.

Hvis der eventuelt skal ske yderligere samling af administrative opgaver i Sundhed og Omsorg kræver det grundig analyse, hvorfor Sundhed og Omsorg har givet sig selv den opgave, at undersøge mulighederne herfor og samtidigt fastholde en ambition om, at de administrative opgaver kan løses mere effektivt, dog først med effekt fra 2024 og derfor et tiltag, der er indarbejdet i Fællesbidraget for 2024.

I forhold til yderligere digitalisering indeholder selve sparekataloget ikke nye tiltag. Der er indregnet en forventet effekt af 'Fælles om nye løsninger 2' fra 2024, hvor der kan indgå yderligere digitalisering og velfærdsteknologi. De generelle reduktioner i blandt andet administration vil ligeledes ske ved at udnytte digitale løsninger.

Desuden skal det bemærkes, at der allerede er en lang række digitaliserings og velfærdsteknologiske tiltag, som afventer implementering internt i Sundhed og Omsorg. Det drejer sig bl.a. om velfærdsteknologiske pakker i hjemmeplejen, virtuelle besøg, genoptræning ved brug af skærmteknologi, teknologi til at understøtte medicinhåndtering, bidetsæder, robotstøvsuger, læse- og skrivestøtte til medarbejderne, overblikstavler til at understøtte det faglige arbejde i de lokale enheder mv. Samlet set er der tale om besparelser på ca. 20 mio. kr., når det er fuldt implementeret, og som kommer ved siden af de tiltag, der ligger i dette sparekatalog.

For bedst muligt at efterleve hensigten med at "frigøre rum til den faglige ledelse" fra budgetforliget, har Sundhed og Omsorg vurderet, at det er nødvendigt, også at se på serviciveauet. Det betyder, at der samlet set er indarbejdet forslag på 30 mio. kr. af det samlede

sparekrav i 2026 på 72 mio. kr. (inkl. fællesbidrag for 2023 og 2024), som i et eller andet omfang må forventes at kunne påvirke borgernes oplevelse af serviceniveauet fra Sundhed og Omsorg.

I sparekataloget er der udarbejdet en oversigt over personalemæssige konsekvenser. Det må forventes, at noget af denne effekt også vil komme til udtryk via et mindre forbrug af vikarer og derfor ikke som en direkte afledt personalemæssig konsekvens i Sundhed og Omsorg. Der er dog ikke sat tal på, hvor meget der forventes hentet ad denne vej.

Oversigt over forslag til besparelser 2023-2026

Sundhed og Omsorg

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM /Reduk	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			-- 2023 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			
Foranstaltninger ældre og handicappede										
Aktiviteter for de ældre borgere										
3.31	1.1 Klippekort på plejehjem	BAO	-6.919	-13.537	-13.537	-13.537	-14,5	-28,4	-28,4	-28,4
3.31	1.2 Oplevelsesmedarbejdere	BAO	-834	-2.769	-2.769	-2.769	-1,6	-5,3	-5,3	-5,3
3.31	1.3 Udbud af tøjvask (fællesbidrag)	Eff	0	-1.300	-1.300	-1.300	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
Omlægninger i hjemmeplejen										
3.31	2.1 Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet	BAO	-2.432	-4.864	-4.864	-4.864	-5,2	-10,4	-10,4	-10,4
3.31	2.2 Omlægninger i hjemmeplejen (fællesbidrag)	Eff	-5.400	-9.600	-9.600	-9.600	-11,5	-20,5	-20,5	-20,5
Effektiviseringer på sundhedsområdet										
3.31	3.1 Bedre brug af træningsmidlerne	AM/Reduk	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,0	0,0	0,0	0,0
3.31	3.2 Effektiviseringer på sundhedsområdet	Eff	-1.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2,3	-4,5	-4,5	-4,5
3.31	3.3 Omlægninger på sundhedsområdet (fællesbidrag)	Eff	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetenceunderstøttende funktioner										
3.31	4.1 Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabilitering	BAO	-2.661	-5.321	-5.321	-5.321	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
3.31	4.2 Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed og Forebyggelse	Reduk	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	0,0	0,0	0,0	0,0
3.31	4.3 Reduktion af budget til borgernær sygepleje	Reduk	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrative besparelser										
3.31	5.1 Administrative besparelser	Reduk/ eff	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-6,4	-12,7	-12,7	-12,7
3.31	5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet	Eff	-975	-1.950	-1.950	-1.950	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
3.31	5.3 Administrative effektiviseringer (fællesbidrag)	Eff	0	-4.730	-4.730	-4.730	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Tværgående indsatser										
3.31	6.1 Sygeplejedepoter	Eff	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0,0	0,0	0,0	0,0
3.31	6.2 Bygningsdrift	Reduk	-510	-510	-510	-510	0,0	0,0	0,0	0,0
3.31	6.3 SOSU-elevs arbejdskraftværdi	Eff	-773	-1.546	-1.546	-1.546	-1,7	-3,3	-3,3	-3,3
3.31	6.4 Tværgående tiltag (fællesbidrag)	Eff	-4.800	-7.070	-7.070	-7.070	0,0	0,0	0,0	0,0
Træk på decentraliseringsordningen										
3.31	7.1 Træk på decentraliseringsordningen	Eff	-23.074	-944	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt sektor			-60.995	-73.208	-72.264	-72.264	-58	-109	-109	-109

Aktiviteter for de ældre borgere

Klippekort på plejehjem

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Klippekort hver anden uge	-6.919	-13.537	-13.537	-13.537	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-6.919	-13.537	-13.537	-13.537	
Personaleændringer	-14,5	-28,4	-28,4	-28,4	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I finansloven for 2017 fik kommunerne mulighed for at søge midler til klippekort i plejehjemmene via en statslig pulje. I 2019 overgik midlerne til bloktilskuddet/DUT-midlerne og ordningen blev videreført uændret i Aarhus Kommune. Kravet om dokumentation af klippekortet blev afskaffet i 2018. Der er således ikke registrering af hvor mange klip, der anvendes af den enkelte beboer eller på det enkelte plejehjem.

Klippekortet giver mulighed for, at beboerne på plejehjemmene kan få en halv times ekstra hjælp om ugen, hvor de selv bestemmer, hvad der skal ske. Det kan være hjælp til at komme på en udflugt, at blive ledsaget til sociale arrangementer eller ekstra praktisk hjælp. Beboerne kan bruge klip løbende eller spare klip sammen, hvis de gerne vil ud til aktiviteter, der tager lidt længere tid.

Det foreslås at afskaffe klippekortsordningen på de aarhusianske plejehjem, men i samme ombering at omlægge noget af budgettet til driftsbudget for de enkelte plejehjem. Ud af budgettet på godt 24 mio. kr. anvendes 13,2 mio. kr. ind i sparekataloget, mens resten omlægges til det almindelige budget med fokus på aktiviteter til borgerne.

Forslaget medfører en reduktion pr. plejebolig på 6.011 kr. pr. år. Det medfører eksempelvis, at et plejehjem med 50 boliger vil få 300.550 kr. mindre årligt, når der er fuld virkning fra 2024 og frem.

Beboerne forventes at opleve det som et mindre tab af fleksibilitet i hjælpen og omsorgen fra personalet.

Afskaffelse af klippekortene får konsekvenser dels for det enkelte plejehjems aktivitetsmedarbejder dels basispersonalet på plejehjemmet. En del af plejehjemmene har ansat en eller flere aktivitetsmedarbejdere til blandt andet at udføre opgaverne relateret til udmøntningen af klippekortsaktiviteterne. Disse plejehjem vil have behov for at kigge på personalesammensætningen og kan deraf få behov for, at disse medarbejdere vil skulle omplaceres til andre funktioner hvis muligt eller i sidste ende afskediges. Samtidig vil reduktionen betyde, at opgaver overføres fra aktivitetsmedarbejdere til basispersonale.

På de resterende plejehjem udføres klippekortsopgaverne udelukkende af plejehjemmets basispersonale. Her betyder bortfald af klippekortsordningen, at der vil skulle reduceres i basispersonalet med efterfølgende konsekvenser i forhold til, at der så er færre medarbejdere på arbejde til at løse kerneopgaverne.

Aktivitets- og oplevelsespulje

Der vil fortsat være fokus på oplevelser og aktiviteter på plejehjemmene, og derfor afsættes der 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 i en aktivitets- og oplevelsespulje finansieret af disponible midler i Sundheds og Omsorgs budget. De midlertidige midler anvendes til at støtte de nye aktivitetsråd på plejehjemmene. Pengene administreres af plejhjemschefen og tildeles efter ansøgninger fra aktivitetsråd – evt. i samarbejde med forstander og personale. De nyoprettede aktivitetsråd får 6.000-10.000 kr. afhængig af plejhjemmets størrelse. Med tilførslen af de eksisterende midler vil hvert råd i gennemsnit få udmøntet yderligere 10.000 kr. i 2023 og 2024.

Derudover igangsættes et arbejde med styrkelse af aktivitetsudvalgene, indsatsen fra civilsamfundet, flere unge i fritidsjob og måltidsværter. Eksisterende ressourcer i Civilsamfund og Samskabelse vil i højere grad målrettes mod at styrke oplevelser på plejehjemmene gennem puljeansøgninger til fx §18 puljen, men også andre puljemidler (fx Genlydspuljen, KlimaPUF puljen mv.). Der sættes fokus på ansøgninger, der retter sig mod forskellige aktiviteter, som skaber oplevelser på plejehjemmene. Endelig ved at sikre, at de eksisterende samarbejdsaftaler med forskellige aktører og interessenter har et aftryk over mod plejehjemmene således, at der kommer flere aktiviteter på plejehjemmene. Derudover at det også medtages i dialogen med nye og øvrige kulturaktører, så det kontinuerligt afsøges, hvorvidt fx Tivoli Friheden, musikkonservatoriet, Aarhus Teater, udstillinger mv. kan tilbyde aktiviteter på byens plejehjem ved at rykke eksisterende aktiviteter ud på plejehjemmene.

Budget for området: 1.020,2 mio. kr.

Besparelse i %: 1,3 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja

Aktiviteter for de ældre borgere

Oplevelsesmedarbejdere

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Oplevelsesmedarbejdere	-1.934	-3.869	-3.869	-3.869	BAO
Tværgående puljer	1.100	1.100	1.100	1.100	
Nettoændringer i driftsudgifter	-0.834	-2.769	-2.769	-2.769	
Personaleændringer	-1,6	-5,3	-5,3	-5,3	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der blev i 2015 prioriteret midler til oplevelsesmedarbejdere/værtinder/pårørendekoordinatorer på plejehjemmene, som skulle skabe gode stunder og unikke oplevelser for beboerne på plejehjemmene. Sigtet med det er at øge beboernes livskvalitet.

Det foreslås, at indsatsen halveres, så der kan realiseres en besparelse på ca. 3,9 mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt implementeret i 2024.

Det vil betyde, at der vil være færre oplevelser for beboerne på plejehjemmene, hvilket kan påvirke borgernes livskvalitet og tilfredshed med hjælpen på plejehjemmene.

Der vil fortsat være fokus på gode oplevelser og aktiviteter på plejehjemmene jf. spareforslag 1.1. Derudover foreslås det, at nedsætte en tværgående pulje på 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte særlige kompetencer hos det faste personale for at modvirke konsekvenserne ved forslaget. Det overvejes, hvorvidt medarbejdere blandt det øvrige personale, der har et særligt talent for fx at spille, synge, læse højt m.v. kan melde ind med lyst til ekstra arbejde med henblik på at skabe liv på tværs af plejehjemmene. Dette kunne også have et aspekt ind i styrket rekruttering.

Tilsvarende afsættes en pulje på 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere materialer og øvrige udgifter, som kan være med til at understøtte aktiviteter på plejehjemmene, når der er færre oplevelsesmedarbejdere.

Organisering af oplevelsesmedarbejderne fremadrettet

Som led i en budgettilpasning gentænkes både organiseringen og brugen af oplevelsesmedarbejderne, så der er øget fokus på de allersvageste borgere.

Borgere med komplekse problemstillinger kræver personale med forståelse herfor og ofte også langt mere en-til-en-relationer eller oplevelser med op til 3-4 deltagere. Dette presser plejehjemmenes behov for personale i en tid, hvor der er mangel på kompetencer blandt frontlinjepersonalet.

Samtidig er der plejehjem med grupper af særligt udfordrende målgrupper som svær demens, psykisk sårbarhed og misbrugs- problematikker, hvis adfærd og udfordringer stiller krav til fokuseret indhold i hverdagen med henblik på at give stimulation, overblik og ro.

Med en halvering af antallet af oplevelsesmedarbejdere foreslås det at prioritere oplevelser ud til de særligt sårbare grupper, således at disse får mulighed for nære oplevelser og stimuli med f.eks. sang, fortællinger, berøringer m.v. individuelt eller i små grupper.

Dette vil give disse beboere mere stimuli i hverdagen og dermed modvirke depression, aggressivitet, ambuleringer; men også stimulere hjernen hos mennesker med demens. På denne vis vil det skabe mere ro på de pågældende plejehjem, således at plejepersonalet på disse plejehjem vil opleves mere nærværende af de øvrige beboere der.

Derfor foreslås det, at oplevelsesmedarbejderne tilknyttes Skovvang (specialiseret demens) samt et eller flere af de følgende plejehjem, hvor der bor særlige borgergrupper: Carl Blochs Gade, Skelager eller Vejlby.

Samtidig foreslås det at fastholde 2 tværgående medarbejdere, der kan understøtte fællesskaber jf. Visionen for mad, livsglæde og fællesskaber, på alle plejehjem.

Budget for området: 18,8 mio. kr.

Besparelse i %: 14,7 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Aktiviteter for de ældre borgere**Fællesbidraget****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Udbud af tøjvask på kommunale plejehjem	0	-1.300	-1.300	-1.300	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	0	-1.300	-1.300	-1.300	
Personaleændringer	0	-2,8	-2,8	-2,8	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Opgaven med tøjvask på de kommunale plejehjem i Aarhus kommune varetages forskelligt afhængigt af plejehjemmenes indretning. Nogle boliger har egen vaskemaskine og tøjvasken varetages af plejepersonalet. Andre steder har en husassistent, som vasker i plejehjemmets vaskeskælder.

Der er usikkerhed om hvor mange plejehjem, som vil have en økonomisk gevinst af udbud, da de er indrettede med faciliteter tiltænkt vask af beboernes tøj.

Samtidig er der ikke pt. data, som opgør, hvor stor en del af arbejdstiden der anvendes til rengøring, tøjvask mv. Et skøn er, at ca. 1/3 af den praktiske hjælp vedrører rengøring, tøjvask mv, og dermed er den forventede lønudgift til opgaven 26 mio. kr. Under antagelsen at ca. halvdelen vil kunne opnå forbedringer ved et udbud, samt at udbuddet giver en besparelse på 10%, vil der potentielt kunne spares 1,3 mio. kr.

Ældre i eget hjem kan være visiteret til tøjvask. Her er ydelsen for de fleste ældre allerede udbud.

Budget for området: 595,0 mio. kr.

Besparelse i %: 0,2 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Omlægninger i hjemmeplejen

Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet i Kendt Hjælper

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Afskaffelse af indsats vedr. besøgs-kontinuitet i Kendt Hjælper	-2.432	-4.864	-4.864	-4.864	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.432	-4.864	-4.864	-4.864	-
Personaleændringer	-5,2	-10,4	-10,4	-10,4	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I budgetforliget for 2021 besluttede forligspartierne, at borgere, der modtager hjemmepleje, i højere grad skal modtage hjælpen fra en kendt hjemmehjælper og teamet omkring borgeren. Formålet med dette er at øge borgernes tilfredshed i hjemmeplejen og dermed skabe værdi for borgerne.

Sundhed og Omsorg har udmøntet midlerne i budgettet, så planlægningen i højere grad kan fokusere på at øge besøgskontinuitet og i mindre grad på den tidsmæssigt mest rationelle vagt- og ruteplan i dagvagten. Derudover har borgernes kontaktperson fået mulighed for at deltage i borgernes samtaler i forløbsmodellen. Ligeledes med fokus på kontinuitet og borgers forløb.

Siden 2021 har Sundhed og Omsorg arbejdet intenst med Fælles Planlægningspraksis, kontaktteams (mindre teams i hjemmeplejeteamet) og fokus på besøgskontinuitet. Alle hjemmeplejeteams og sundhedsenheder har adgang til data for udviklingen i besøgskontinuitet helt ned på borgerniveau. Det gør det lettere for ledere og ressourcekoordinatorer (planlæggere) at arbejde vidensinformeret og at forbedre planlægningen og dermed kontinuiteten jf. Aarhuskompassets fokus på værdi for borgene.

Sundhed og Omsorg foreslår, at indsatsen ift. at forbedre besøgskontinuiteten via planlægningen ophører. Det vil frigive 4,9 mio. kr. årlig i budgettet fra 2024 og frem. I 2023 vil der være halvårseffekt af forslaget svarende til 2,4 mio. kr. Forslaget vil indebære, at de enkelte hjemmeplejeteams og sundhedsenheder i mindre grad vil kunne fokusere på at forbedre besøgs-kontinuiteten, men i højere grad en effektiv planlægning for at kunne overholde økonomien i teamet.

Det er vurderingen, at forslaget vil betyde en mindre ændring i besøgskontinuiteten for borgerne, hvor der fremadrettet i gennemsnit vil være ca. 6,2 medarbejdere pr. måned. I dag er der 6,0 medarbejdere. Hertil skal det understreges, at Sundhed og Omsorg via bedre ruteplanlægning, fokus på vagtplanlægning, data mv. vil forsøge at fastholde besøgskontinuiteten. Borgerne kan dermed i begrænset omfang opleve, at der kan komme flere forskellige medarbejdere i hjemmet. Omlægningen vil ikke berøre besøgstiden hos borgerne.

Sundhed og Omsorg foreslår, at indsatsen ift. samtaler med borgerne og pårørende fastholdes, da det sikrer kontinuitet i borgers forløb og dermed en høj faglig kvalitet i pleje og omsorgen af den enkelte.

Prøvehandling med selvstyrende teams.

I hjemmeplejen arbejdes der med kontaktteams, hvor en del af teamet har fokus på borgerne i en mindre del af plejedistriktet. Målet er et øget fokus på borgernes ønsker og ressourcer med et stærkt tværfagligt perspektiv samt en styrket indsats på rehabilitering og genoptræning.

Med et ønske om at afprøve egentlige selvstyrende teams i ét hjemmeplejeteams i Sundhed og Omsorg, afsættes der 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til afprøvningen. Etableringen af selvstyrende teams skal medvirke til at øge borgertilfredsheden med særligt fokus på at øge besøgskontinuiteten og fokus på borgernes situation, ønsker og ressourcer, så hverdagen opleves mere tryk og stabil. Samtidig skal afprøvningen medvirke til at øge arbejdsglæden og mindske sygefraværet blandt medarbejderne ved at øge graden af selvstyring og indflydelse på den daglige planlægning af opgaveløsningen. Derfor vil afprøvningen søge at integrere medarbejderne og borgerkonsulenterne, så medarbejderne i højere grad selv kan foretage ændringer i ydelserne ved de enkelte borgere og dermed i blive mere selvvisiterende. Modellen er inspireret af den hollandske Buurtzorg model. Prøvehandlingen finansieres af disponible midler i Sundheds og Omsorgs budget.

Budget for området: 502,2 mio. kr.

Besparelse i %: 1,0 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja

Omlægninger i hjemmeplejen**Fællesbidrag****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Klippekort i hjemmeplejen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Reduk
Plustid	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	Reduk
Dagcentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Reduk
Bedre Bemanding		-4.200	-4.200	-4.200	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-5.400	-9.600	-9.600	-9.600	
Personaleændringer	-11,5	-20,5	-20,5	-20,5	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerneKlippekort

I finansloven for 2015 blev der afsat puljemidler til klippekort til ekstra hjemmehjælp, som kommunerne kunne søge. Fra 2017 og frem har Aarhus Kommune fået midlerne via bloktilskuddet. Borgerne i målgruppen med plejeniveau 3, 4 eller 4+ har siden 2015 modtaget 30 minutters ekstra hjælp om ugen. Budgettet er i 2023 på 5,3 mio. kr. Klippekort anvendes ikke af borgerne i det forventede omfang, så derfor kan budgettet tilpasses med 1,3 mio. kr. fra 2023 og frem. Hvis efterspørgslen stiger, vil Sundhed og Omsorg skulle finde midler til at møde den stigende efterspørgsel.

Plustid

Forligspartierne besluttede i budgetforliget for 2018, at borgere i hjemmeplejen, der modtager pleje, men ikke klippekort, skal have 15 minutters ekstra hjemmepleje om ugen. Borgerne bestemmer selv, hvad de vil bruge tiden til. Det kan være tid til en omsorgssnak, en gåtur, lidt ekstra rengøring, hjælp til højtlæsning, kontakt til en besøgsven, håndtering af post, hjælp til telefonopkald til læge eller familie eller øvrige praktiske opgaver. Budgettet er i 2023 på 10,7 mio. kr. Plustid anvendes ikke af borgerne i det forventede omfang, så derfor kan budgettet tilpasses med 3,1 mio. kr. fra 2023 og frem. Hvis efterspørgslen stiger, vil Sundhed og Omsorg finde midler til at møde den stigende efterspørgsel.

Dagcentre

I 2022 er der et budget på 21,0 mio. kr. og et forventet forbrug på 18,3 mio. kr. (2023-niveau). Det vurderes derfor at være muligt at spare 1 mio. kr. her i de kommende år.

Bedre bemanding

Standardtiderne på ernæringsydelse blev hævet, da Bedre Bemanding blev indført i forbindelse med finansloven for 2017. Ved at justere standardtiderne på "ernæring" samt "tilberede

og anrette mad" med henholdsvis 1 og 2 minutter udløses en besparelse på 4,2 mio. kr. Der er henholdsvis 900 og 1.950 borgere, der modtager disse to ydelser.

Budget for området: 640,0 mio. kr.

Besparelse i %: 1,5 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Effektiviseringer på sundhedsområdet**Bedre brug af træningsmidlerne****Sektor: 3.31 Foranstaltning for ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Omlægning af Rehabiliteringshøjskolen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	AM
Plan træning reduktion af aktivitet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Personaleændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Sundhed og Omsorg arbejder målrettet med at fremme lige muligheder for et sundt liv gennem fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i alle borgerforløb. Det stiller krav til, at der tilbydes forskellige typer af forløb, som tager udgangspunkt i borgernes mål, ønsker, potentialer og behov for hjælp. Der skal arbejdes endnu mere med forebyggelse, rehabilitering og efterbyggelse i alle forløb, suppleret med brobygning til Folkesundhed Aarhus, cívilsamfund og regionale aktører m.fl. Det er forventningen, at der i 2023 kan frigøres 2,0 mio. kr. og fra 2024 årligt 3,0 mio. kr.

Det gøres konkret ved at:

- Udnytte potentialet for samarbejde mellem Rehabiliteringshøjskolen på Vikærgården, frivillige foreninger og folkeoplysningsforbund.
- Tilpasning af aktiviteterne inden for Plan Træning.

Rehabiliteringshøjskolen

Rehabiliteringshøjskolen hjælper borgere, som har haft et funktionsfald, og som har udfordringer med at klare sig i eget hjem, og målet er at gøre borgeren i stand til at fortsætte hverdagslivet i eget hjem helt eller delvist uden behov for kommunal hjælp.

Udviklingsmuligheder

Der er sammenfald i målgruppe, formål og metode mellem Rehabiliteringshøjskolen og de ophold, som Sundhed og Omsorg understøtter gennem forpagtningsaftalen med FO Aarhus på Saxild Strand. Der er derfor potentiale i at udvikle et samarbejde mellem Rehabiliteringshøjskolen, frivillige foreninger og folkeoplysningsforbund, for at styrke og sikre den eksisterende drift af højskolen. Der er allerede gode erfaringer på højskolen med et samarbejde med Røde Kors og Ældre Sagen.

Nuværende ophold på Saxild Strand

FO Aarhus driver Saxild Strand på grundlag af en forpagtningsaftale med MSO. I henhold til den nuværende forpagtningsaftale betaler MSO 2,0 mio. kr. årligt til forpagter. Hertil kommer betaling for drift og vedligehold som i 2018-2019 i gennemsnit udgjorde 520.000 kr.

Mulig besparelse ift. Saxild Strand

Forpagtningsaftalen med FO Aarhus skal i nærmeste fremtid gentænkes, da Aarhus Byråd har besluttet at sælge ejendommen Saxild Strand.

Ved at arbejde med nye koblinger mellem ophold på højskolen og efterbyggelse/social rehabilitering med udgangspunkt i erfaringer fra samarbejdet med FO Aarhus, kan dele af de 2,0 mio. kr. fra forpagtningsaftalen allokere til Rehabiliteringshøjskolen og der kan opnås en besparelse på drift af højskolen samlet set.

Det forudsætter, at der arbejdes videre med:

- At finde et nyt sted til afvikling af ophold i samarbejde med foreninger.
- At afdække om højskolen kan anvendes af foreninger til afvikling af ophold.
- At finde en ny arena til afvikling af ophold for plejehjemsbeboere, fællesskabsophold for sårbare borgere, ophold for mennesker med en ny-diagnosticeret demenssygdom og deres pårørende og ophold for ældre udviklingshæmmede fra Vintervej.

Det må formodes, at der vil være en udgift forbundet med realisering af alternativer til Saxild Strand.

Mulig besparelse ift. Plan Træning

I forlængelse af ovenstående er det samtidigt hensigten, at man via en omlægning af aktiviteterne inden for Plan Træning, kan frigøre 1 mio. kr.

I 2019 blev der i Sundhed og Omsorg afsat 5 mio. kr. til mere træning og fysisk aktivitet blandt især de ældre. Dette med udgangspunkt i en anbefaling fra internationale forskere om, at fysisk aktivitet hele livet kan reducere risikoen for sygdom og øge livskvaliteten.

Midler blev udmøntet via en 6-punkts plan, hvor der blev sat fokus på en lang række forskellige tiltag for at øge den fysiske aktivitet blandt seniorer. Lige fra øget kommunikation om foreningslivet til brobygningstilbud, der skal hjælpe borgerne med efter endt genoptræningstilbud, at blive en del af foreningslivet til kontingentstøtte til foreningsdeltagelse, i form af et Hverdagspas, som gør det muligt for den enkelte borger og borgers ægtefælle/samlever, at blive en del af et foreningsfællesskab omkring fysisk aktivitet.

Ved blandt andet at styrke samarbejde med eksterne aktører er det hensigten, at aktivitetsniveauet kan opretholdes, samtidigt med budgettet reduceres med 1 mio. kr.

Budget for området: 118,0 mio. kr.

Besparelse i %: 2,5 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Effektivisering på sundhedsområdet

Optimering af arbejdsgange i sundhedsforløb

Sektor: 3.31 Foranstaltning for ældre og handicappede

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Generelle effektiviseringer i sundhedsforløb i S&F	-400	-800	-800	-800	Eff.
Effektiviseringer i sundhedsenhederne i S&F	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Eff.
Effektiviseringer genoptræningsområdet §140 på Ortopædisk Genoptræningscenter, Neurocentret og Folkesundhed	-250	-500	-500	-500	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.150	-2.300	-2.300	-2.300	
Personaleændringer	-2,3	-4,5	-4,5	-4,5	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det er forventningen, at der kan gennemføres en række effektiviseringer i Sundhed og Forebyggelse – både i sundhedsenhederne, på Marselisborgenhederne, Folkesundhedsområdet og Vikærgården (afdelinger med borgerrettede indsatser i sundhedsforløb). Effektiviseringen består af en række elementer, hvor der på den ene side skabes en øget opgavevolumen, samtidigt med at der arbejdes med at øge alle faggruppers tid sammen med borgerne.

For ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, SOSU-personale og andre medarbejdergrupper vil muligheden for at øge den direkte tid med borgerne blive undersøgt. Det skal ske via en række indsatser, herunder en styrket planlægning af medarbejdernes tid, mere effektiv håndtering af dokumentation, myndighedsopgaver og brug af digitale løsninger. På den måde kan den direkte tid med borgerne øges.

Samlet set er det forventningen, at der kan hentes en effektivisering i sundhedsenhederne svarende til ca. 1 mio. kr. og på ca. 0,8 mio. kr. på øvrige afdelinger, der håndterer sundhedsforløb med borgerne.

Derudover er det forventningen, at håndteringen af genoptræningsplaner (SUL § 140) i Sundhed og Forebyggelse kan effektiviseres. I foråret 2022 er der gennemført en større analyse af genoptræningsplaner (SUL § 140). Analysen viser fx, at sundhedsenhederne kan håndtere en større del af kommunens genoptræningsplaner med det personale, der allerede er ansat. Ved at hjemtage flere genoptræningsplaner, kan der samtidigt skabes en større ensartethed i målgruppen, hvilket vil muliggøre en langt større brug af holdtræning. Det er samtidigt forventningen, at de samme erfaringer med holdtræning i § 140, vil kunne udrulles til genoptræningsforløb efter Servicelovens § 86.1.

Effektiviseringen af arbejdet med genoptræningsplanerne vil foregå flere steder. For sundhedsenhederne er det indeholdt i førnævnte effektivisering, mens det er forventningen, at der på Ortopædisk Genoptræningscenter, Neurocentret og Folkesundhedsområdet kan hentes en effektivisering svarende til ca. 500.000 kr.

Budget for området: 339,3 mio. kr.

Besparelse i %: 0,7 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): delvist ja
(sundhedsenhederne)

Effektiviseringer på sundhedsområdet**Fællesbidraget****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Vagtberedskab	-500	-500	-500	-500	Reduk
Kontaktperson døvblinde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Reduk
Mindre budgettilpasninger	-800	-800	-800	-800	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Personaleændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerneVagtberedskab

Der er en aftale med regionen vedr. fælles vagtberedskab ifm. udskrivninger herunder, at udgiften deles, og der betales op til 0,6 mio. kr. Sidste år var der kun udgifter for 0,4 mio. kr. og derved mindredgifter for 0,6 mio. kr. Så hvis niveauet bliver som i 2021 vil der godt kunne spares 0,5 mio. kr.

Kontaktperson døvblinde

Kontaktpersonordningen for døvblinde er en støtteordning, hvor døvblinde kan få hjælp til kommunikation og ledsagelse i forhold til omgivelserne. Dette sker ved, at Aarhus Kommune ansætter en kontaktperson, som kan være den døvblindes bindeled til omgivelserne. Der er ikke været så stort behov for støtteordningen, som forudsat i budgettet. Derfor er det muligt at tilpasse budgettet. Hvis efterspørgslen stiger, vil Sundhed og Omsorg skulle finde midler til at møde den stigende efterspørgsel.

Forskellige budgettilpasninger under Sundhed og Forebyggelse

Her ligger der budgetter vedr. Saxild Strand (det er den løbende prisregulering af budgettet, aftalen lyder stadig på 2 mio. kr.) og Samarbejde med fast læge. På disse områder har der i de seneste år været mindredgifter.

Budget for området: 118,0 mio. kr.

Besparelse i %: 1,9 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Kompetenceunderstøttende funktioner**Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabilitering****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i hjemmeplejeteams	-2.661	-5.321	-5.321	-5.321	BAO.
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.661	-5.321	-5.321	-5.321	-
Personaleændringer	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Hvert af 36 teams i hjemmepleje har en 1 kompetenceudviklende bachelor på for både sygepleje og terapeuter. Som en del af sparekataloget fordeles de kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabilitering også mere jævnt mellem de enkelte hjemmeplejeteams, så opgaveløsningen bliver mere effektiv. Reduktion i antallet af kompetenceudviklende bachelorer vil medføre mindre følgeskab for en stigende gruppe af ufaglærte medarbejdere. Det samlede billede er derfor en udfordring for den leverede faglige kvalitet og den løbende kompetenceudvikling af SOSU-personalet.

Tiltaget vil samlet set medføre en reduktion i antal medarbejdere svarende til ti kompetenceudviklende bachelorer ved fuld indfasning i 2024.

Spareforslaget vil årligt frigive 2,7 mio. kr. i 2023 stigende til 5,3 mio. kr. årligt i 2024 og frem i budgettet. I 2023 vil der således være halvårseffekt ift. de kompetenceudviklende bachelorer.

Budget for området: 619,6 mio. kr.

Besparelse i %: 1,1 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja

Kompetenceunderstøttende funktioner**Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed og Forebyggelse****Sektor: 3.31 Foranstaltning for ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i sundhedsenhederne	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	
Personaleændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I forbindelse med organisationsændringen i Sundhed og Omsorg i 2021 blev der afsat midler til at skabe en pendant i sundhedsenhederne til hjemmeplejen, hvor der i hvert team er ansat kompetenceudviklende bachelorer. Der blev afsat 2 stillinger for hvert af de tre distrikter i Sundhed og Forebyggelse. Målet var bredt at understøtte borgernær kompetenceudvikling i sundhedsenhederne.

Sidestillet med et lignende forslag for hjemmeplejen foreslås det, at fordelingen af ressourcerne mellem teams genbesøges og der ses på en mere effektiv opgaveløsning.

Midlerne har afventet anvendelse i Sundhed og Forebyggelse, da den nye organisering først skulle implementeres, således at behov og efterspørgsel var klarlagt. I første omgang vil der derfor ikke skulle ske en personalemæssig reduktion. På sigt vil besparelsen dog have den konsekvens, at der vil kunne gennemføres mindre kompetenceudvikling end planlagt, og især den praksisnære udvikling af medarbejdernes kompetencer indenfor forebyggelse, træning og rehabilitering vil blive svækket.

Budget for området: 125,9 mio. kr.

Besparelse i %: 1,2 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Kompetenceunderstøttende funktioner**Reduktion af budget til klyngen for borgernær sygepleje****Sektor: 3.31 Foranstaltning for ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Reduktion af budget til klyngen for borgernær sygepleje	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
Personaleændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Klyngen for borgernær sygepleje blev oprettet i 2018 for at styrke sammenhængen mellem opgaver og ressourcer i sundhedsenhederne. Herunder styrke forløbsmodellen, opgaveoverdragelse og velfærdsteknologi med det mål, at borgerne klarer sig selv gennem træning, oplæring og rehabilitering.

I forbindelse med organisationsændringen blev opgaven samlet i Sundhedsstaben, og siden da har midlerne ikke været fuldt disponeret. I august 2022 blev det besluttet, at den tidligere klynge for borgernær sygepleje erstattes af ny klynge for sygepleje. Den nye klynge vil have et bredere sygeplejefagligt fokus og adressere sygepleje, som udføres af flere faggrupper – herunder også fokus på den rehabiliterende tilgang i sygeplejen. Med omlægningen kan der frigøres en del af midlerne, og det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 1,4 mio. kr.

Reduktionen vil dog medføre, at der fremover i mindre grad kan fokuseres på omstillingen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Budget for området: 125,9 mio. kr.

Besparelse i %: 1,1 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Administrative besparelser**Generel administrative besparelse****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Besparelse administration	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	
Personaleændringer	-6,5	-13,0	-13,0	-13,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne*Generel besparelse på administration*

Sundhed og Omsorgs spareforslag indeholder en besparelse på de relevante administrative udgifter, som er budgetterne på den administrative hovedkonto 6 og administrative budgetter på den decentraliserede drift. Der er valgt at se bort fra boligadministrationen (som ikke er skatfinansieret). En samlet besparelse på 7,0 mio. kr. svarer til 12 helårsstillinger.

Forslaget lægger op til en intern proces i Sundhed og Omsorg, hvor besparelsen fordeles pr. forvaltning og forvaltningscheferne foretager den konkrete udmøntning efter godkendelse af sparekataloget. Der vil være fokus på, at der sker en prioritering af, hvilke opgaver der ikke skal løses fremadrettet, således opgaver ikke flyttes. De relevante LMU'er vil blive inddraget i arbejdet.

Budget for området: 366,9 mio. kr.

Besparelse i %: 2,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Administrative besparelser**Gentænkning af kvalitetsområdet****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Samling af kvalitetsarbejde	-975	-1.950	-1.950	-1.950	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	-975	-1.950	-1.950	-1.950	
Personaleændringer	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I dag foregår arbejdet med kvalitet i fire enheder i Sundhed og Omsorg. Arbejdet omfatter udarbejdelse af sundhedsfaglige retningslinjer og instrukser, gennemførelse af kommunale tilsyn, rådgivning vedr. dokumentation i CURA (omsorgsjournal), undervisning i metodetilgang til forbedring af dokumentation samt introduktion af nye medarbejdere m.m.

Det foreslås, at der igangsættes en proces med relevante medarbejdere, ledere og chefer, hvor der arbejdes med en model for en gentænkning af kvalitetsområdet. Det sker for at styrke tilgangen til rådgivning og undervisning og for at styrke kobling til praksis i plejehjem, hjemmepleje og sundhedsenheder. En gentænkning af kvalitetsområdet skal være med til at sikre en forbedringstilgang til "hverdagsopgaverne", som vil medføre, at det bliver tydeligt for borgerne og pårørende, hvad man har forbedret og ændret. I forbindelse med gentænkningen skal det sikres, at der er en ensartet tilgang til arbejdet med forbedringer og læring i praksis i de tre driftsforvaltninger, hvor fokus på mål og opnåede resultater bliver styrende for prioritering af opgaver. Samtidig er det vigtigt, at der er fokus på sammenhængen mellem dokumentation i praksis og forbedringsindsatserne.

Gentænkning af kvalitetsområdet udløser en besparelse på 1,95 mio. kr. svarende til 3 medarbejdere.

Budget for området: 366,9 mio. kr.

Besparelse i %: 0,5 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Administrative besparelser

Fællesbidraget

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Indsatser fra digitalisering, FoNL2 mv	0	-2.930	-2.930	-2.930	Eff.
Analyse af administrative opgaver	0	-1.800	-1.800	-1.800	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	0	-4.730	-4.730	-4.730	
Personaleændringer	0	-8,1	-8,1	-8,1	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Indsatser fra digitalisering, FoNL2 mv.

På nuværende tidspunkt indgår implementering af nyt EPR/Økonomisystem i FONL2. Hvis man ser på FONL1 fra budgetforliget 2019, var der ved udgangen af 2021 realiseret i alt 6,9 mio. kr. (2023-niveau) i Aarhus Kommune, svarende til 2,7 mio. kr. pr. år. Hvis man ligger dette til grund for en forventet effekt af nyt Økonomisystem, udgør MSOs andel 0,55 mio. kr. pr. år. Implementeringen af systemet forventes at foregå i 2024.

Hertil kommer forventede gevinster vedr. yderligere digitaliseringsindsatser som følge af FoNL2 på andre områder, hvor der i budget 2023 er opstillet et måltal på 100 mio. kr. i 2028. Endelig kan der fortsat være mere lokale gevinster ved digitalisering, automatisering mv.

Tiltagene er forbundet med usikkerhed, og hvis tiltagene ikke kan realiseres, vil der skulle findes alternative besparelser.

Analyse af administrative opgaver

Der arbejdes i overensstemmelse med budgetforliget med øget fokus på administrative besparelser. I budgetforliget for 2023 er der desuden sat mere fokus på samling af administrative støttefunktioner (jf. budgetforliget). Sundhed og Omsorg vil undersøge om der kan findes yderligere effektiviseringspotentiale ved at samle administrative støttefunktioner eller finde mere effektive arbejdsgange mellem forskellige administrative enheder. Hvordan det skal organiseres samt hvilke opgaver, det giver mening at samle, skal kortlægges i samarbejde med de relevante parter og evt. eksterne konsulenter inden der træffes en beslutning.

Udmøntningen af de administrative besparelser vil ske i samarbejde med relevante LMU'er.

Budget for området: 366,9 mio. kr.

Besparelse i %: 1,3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Tværgående indsatser**Sygeplejehospitalet****Sektor 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Optimering af sygeplejehospitalet	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Eff
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det er vurderingen, at drift og styring af sygeplejehospitalet i Sundhed og Omsorg kan effektiviseres. Det anførte beløb er en foreløbig vurdering. Den arbejdsgruppe, der har været nedsat, skal undersøge: 1) Sortiment for sygeplejeartikler og 2) Logistik for afhentning fra hospitalet og opfyldning af hospitalet.

Der ses derfor på depotstruktur, leveringsintervaller samt produktsortiment, herunder også beregninger og retningslinjer for skift og brug af sygeplejeartikler. Dette ses i lyset af, at besparelsen også skal nås gennem færre besøg mv.

Arbejdet koordineres mellem Ældre & Omsorg, Sundhedsfremme & Forebyggelse og Pleje & Rehabilitering. Der suppleres med faglig viden på de tre områder, herunder også fra planlægningssteamet.

Det kan vise sig nødvendigt at indhente ekstern bistand til arbejdet.

Det er forventningen, at der kan ligge en plan for fremtidig organisering af sygeplejehospitalet i løbet af 2. kvartal 2023. Implementering herefter.

Budget for området: 13,9 mio. kr.

Besparelse i %: 7,2 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja

Tværgående indsatser**Bygningsdrift besparelse****Sektor 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Bygningsdrift og energioptimering	-510	-510	-510	-510	Reduk.
Nettoændringer i driftsudgifter	-510	-510	-510	-510	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Som led i besparelserne reduceres driftsbudgettet for servicearealer i Sundhed og Omsorg med 1,4 % (svarende til den generelle reduktion). Budgettet er på 36,7 mio. kr. Det dækker almindelig bygningsdrift (vedligeholdelse, el, vand, varme, renovation m.m.). Det omfatter 135.000 m², fordelt på folkehuse, servicearealer tilknyttet plejehjem, sundhedshuse m.m.

Ved udmøntning af besparelsen vil der særligt blive lagt vægt på energioptimering i forhold til el og varme.

Det forventes, at der i 2024 og frem vil kunne ske yderligere reduktioner på bygningsdriften; udmøntning heraf afventer det arbejde vedr. samling af ejendomsområdet, som er besluttet med budgetforliget, hvor der nedsættes en styregruppe.

Budget for området: 36,7 mio. kr.

Besparelse i %: 1,4 %

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Tværgående indsatser**SOSU-elevs arbejdskraftværdi****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Opgradering af besparelse fra 2019	-773	-1.546	-1.546	-1.546	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	-773	-1.546	-1.546	-1.546	
Personaleændringer	-1,7	-3,3	-3,3	-3,3	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I besparelserne i budgetforliget for 2019 indgik der en model, hvor SOSU-assistentelever i praktikperiode 3 medregnes som arbejdskraft. Beregningsgrundlaget var det forventede forbrug i 2018. Siden er der sket en væsentlig stigning i antallet af SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever som følge af Lærepladsaftaler mellem KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked.

Uddannelse er en vigtig del af løsningen på rekrutteringsudfordringerne. Praktikvejledere og uddannelseskonsulenter arbejder sammen for, at alle elevs praktikforløb er veltilrettelagte, så vi sikrer kvalitet i uddannelserne. Uddannelsernes lovgrundlag fastsætter, at SOSU-elever skal arbejde med opgaver, der har relevans for uddannelserne, samt at der i praktikkerne skal arbejdes med praktikmålene og elevernes læringsprogression i forhold til mål og indhold i uddannelsen.

Dygtige elever skal udfordres, og opgaverne skal afstemmes efter dette. Elever, som er udfordret fagligt, skal støttes til at kunne gennemføre uddannelsen. Dette kræver individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb med en differentieret vejledningstilgang. Praktikvejlederne har derfor en nøglerolle i planlægning af elevs arbejdstid og opgaver.

Beregningen anvender KLs forudsætning om, at en elevs arbejdskraftværdi svarer til elevlønnen.

Den foreslåede besparelse realiseres via en budgetreduktion, hvor SOSU-medarbejdere i plejehjem, hjemmepleje og sundhedsenheder erstattes med elever i vagtplanen.

Budget for området: 1.290,2 mio. kr.

Besparelse i %: 0,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja

Tværgående forslag**Fællesbidraget****Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Pulje til fleksjob	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Afregning af Bøgeskovhus	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Fælles TR	-600	-600	-600	-600	
Pårørende program	-700	-700	-700	-700	
Flytning af Demenshjørnet		-2.270	-2.270	-2.270	
Nettoændringer i driftsudgifter	-4.800	-7.070	-7.070	-7.070	
Personaleændringer	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgernePulje til fleksjob

Puljen har til hensigt at håndtere fleksjob i den decentrale drift. Puljen har haft mindreudgifter de seneste år. Der er sat gang i at få brugt flere midler, men det er vurderingen, at der er et besparelspotentiale på 2 mio. kr.

Afregning af Bøgeskovhus

De nye momsregler er indført i afregningen med Forenede Care, som i et udbud driver Bøgeskovhus (plejehjem og hjemmepleje). Det samlede budget, som er omfattet af den ekstra momsrefusion, er på 30,1 mio. kr., og det indebærer en reduktion af nettoudgiften med knap 5 % - svarende til 1,5 mio. kr. pr. år.

På grund af kontraktens løbetid gælder reduktionen kun i 2023 og 2024. Sundhed og Omsorg vil finde kompenserende besparelser i 2025, evt. ifm. fællesbidraget til 2025.

Fælles TR

Budgettet til kompensation af frikøb af FTR har haft mindreudgifter de senere år. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 0,6 mio. kr. pr. år. Hvis udgifterne til kompensation stiger, vil Sundhed og Omsorg finde alternative besparelser.

Pårørende program

Puljen er forholdsvis ny - den blev oprettet i 2020 med det formål at styrke samarbejdet med borgernes familier. Det har vist sig, at behovet er mindre end forudsat. Budgettet kan reduceres med 0,7 mio. kr. pr. år.

Flytning af Demenshjørnet

Demenshjørnet har haft til huse i lejede lokaler i Kannikegade. Huslejen koster 2,27 mio. kr. Det er hensigten at flytte Demenshjørnet til stueetagen i plejeboligerne på Ceres Alle. Det er kommunale lokaler, hvor udgiften til bygningsdrift er finansieret på forhånd. Dermed kan man spare de 2,27 mio. kr. til ekstern husleje. Det er Bygningsafdelingens vurdering, at det vil koste 0,5 mio. kr. at sætte stueetagen i stand, inden Demenshjørnet kan flytte ind. Det vil således først være fra 2024, at man kan indhøste den fulde besparelse.

Budget for området: 521,0 mio. kr.

Besparelse i %: 1,2 % (gns.)

Konsekvenser for budgetmodeller: (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej

Brug af decentraliseringsordningen**Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Brug af decentraliseringsordningen	-23.074	-944			
Nettoændringer i driftsudgifter	-23.074	-944	0	0	-
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I Sundhed og Omsorgs sparekatalog er der en række forslag, som ikke vil have fuld effekt i 2023. På den baggrund er det nødvendigt for Sundhed og Omsorg at lave et træk på decentraliseringsordningen i 2023 på 23,3 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.

Budget for området: 3.211,9 mio. kr.**Besparelse i %:** 0,7 %**Procentvis ændring af enhedspris** (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej