

Notat om besparelsesmuligheder på Voksen- og Plejeudvalgets område

Grenaa den 23. august 2022

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 800,3 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et merforbrug på 16,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for maj 2022, er det samlede merforbrug steget med 8,4 mio. kr.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr. ekskl. COVID-19. Merforbruget vedrører stigende udgifter på Socialområdet som følge af særligt dyre enkeltsager og stigning i støttebehovet hos borgere i egne og eksterne botilbud og bostøttetilbud. Endvidere er der store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer på såvel Socialområdet som på Sundheds- og Omsorgsområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 3,3 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 14,9 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., der vedrører merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt mindre refusionsindtægter.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser og COVID-19 udgifter. For Voksen- og Plejeudvalget forventes en budgettilførsel på ca. 6,4 mio. kr. grundet prisstigninger samt 3,0 mio. kr. grundet COVID-19. Disse midler er ikke indregnet i budgetopfølgningen. Budgettilførslen medfører et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2022.

På baggrund af en forventet budgetbalance på ca. 5,5 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område, der kan medvirke til at reducere merforbruget i den resterende del af 2022.

Spareforslag på Sundheds- og Omsorgsområdet

Som det fremgår af budgetopfølgningen pr. juli 2022 forventer Sundheds- og Omsorgsområdet at være i balance, når der tilføres midler til kompensation for pris- og lønstigninger jævnfør midtvejsreguleringen for 2022 aftalt mellem regeringen og KL i Økonomaftalen.

Den forventede budgetbalance er et resultat af, at der allerede er iværksat en række udgiftsdæmpende initiativer:

- Stor tilbageholdenhed i forhold til iværksættelse af planlagte udviklingsinitiativer – f.eks. udbygning af sygeplejeklinikker, etablering af specialer, velfærdsteknologi mv.
- Med afsæt i godkendelse af en fleksibel kvalitetsstandard har hjemmeplejen i et betydeligt omfang, når det ikke har været muligt at skaffe hænder, efter aftale med borgere foretaget aflysning/flytning af besøg. Der har især i sommeren, hvor personalsituationen i perioder har været kritisk, foretaget aflysning/flytning af besøg.

Forslag til besparelser i 2022 på Sundheds- og Omsorgsområdet

1. Rengøring ved borgere i eget hjem fra hver 2. til hver 3. uge

Frekvensen for rengøring ved borgere i eget hjem kan, som det har været tilfældet tidligere, reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge.

Ændringen kan påvirke op til godt 900 borgere. I praksis vil faglige hensyn til en gruppe af de svageste borgere – som i dag – kræve, at den almene standard fraviges. Det skal bemærkes, at der allerede med afsæt i den fleksible kvalitetsstandard sker aflysninger/flytninger i forbindelse med leveringen af rengøring.

Det skønnede besparelspotentiale for resten af 2022 er på 0,45 mio. kr. På årsbasis vil besparelsen skønsmæssig være ca. 1,5 mio. kr.

2. Stop for klippekortydelse til hjemmeboende borgere

I forbindelse med budget 2021 blev klippekortsordningen for hjemmeboende borgere opstartet igen i Norddjurs Kommune, dog reelt først implementeret i årets løb på grund af COVID-19. Omfanget af ydelsen er fortsat begrænset. Der visiteres i størrelsesordenen 50 timer om måneden til ca. 25 borgere.

Det skønnede besparelspotentiale ved et stop for tildeling af ydelsen klippekort til hjemmeboende for resten af 2022 vil være 50.000-60.000 kr. På årsbasis vil besparelsen skønsmæssigt være ca. 0,5 mio. kr.

3. Ændring af taksten på bi-retter – Madservice til hjemmeboende

Ved den årlige fastlæggelse af taksten for madservice i Kommunalbestyrelsen har det gennem flere år været praksis, at taksten på bi-retter er fastlagt lavere end den faktiske produktionspris. Taksten for bi-retter er modsat taksten for en hovedret ikke reguleret med en fast maksimumspris, så der er en mulighed for at opkræve den reelle produktionspris.

Taksten i 2022 for en bi-ret er fastsat til 10,00 kr., mens produktionsprisen er 15,45 kr.

Hvis en hævet takst ikke påvirker den nuværende efterspørgsel vil gevinsten være ca. 45.000 kr. for resten af 2022. På årsbasis vil gevinsten med en forventet reduceret efterspørgsel være ca. 350.000 kr.

4. Lukning af varmvandsbassin

Sundheds- og Omsorgsområdet afholder udgifterne til drift af varmvandsbassinet på Hedebo Centret. Den årlige udgift – el, varme, vand og vedligehold – er årligt ca. 360.000 kr. Sundhed og Træning har ikke benyttet varmvandsbassinet til genoptræning siden 2019, så placeringen under Sundheds- og Omsorgsområdet er et historisk levn.

En nedlukning af bassinet i 4. kvartal 2022 skønnes til ca. 75.000 kr. (sparede forbrugsafgifter). Afregningen for forbrugsafgifter er dog tidsmæssig forsinket, således at besparelsen i 2022 først vil indgå i regnskab 2023. Det skal bemærkes, at der indenfor overskuelig tid vil være udgifter til nødvendig vedligeholdelse/udskiftning af tekniske installationer mv.

5. Reduktion i anskaffelser, vedligehold mv.

Aftaleholdere afsætter i deres budgetter puljer til anskaffelser/vedligehold (f.eks. It, telefoner, inventar). Der er langt de fleste tilfælde tale om en uspecificeret pulje for at sikre midler til den løbende udskiftning af udstyr, inventar, der slides op samt løbende vedligehold af bygninger.

Der i 2022 mindre ubrugte reserver rundt de enkelte aftaleholderes budget, som der er lagt planer for anvendelsen af, bl.a. er der en række udtjente træningsredskaber, som planlægges udskiftet i efteråret 2022. Der er, som nævnt indledningsvist i notatet, allerede bedt om tilbageholdenhed hos aftaleholderne, men der vurderes fortsat at være en potentiel besparelse i størrelsesorden 100.000 kr. ved et stop for alle ikke kritiske anskaffelser. Det skal bemærkes, at et eventuelt stop vil belaste efterfølgende års budgetter.

Socialområdet

På Socialområdet er der allerede iværksat en række udgiftsdæmpende initiativer. Der har været fokus på stor tilbageholdenhed i forhold til at begrænse udviklingen i udgifterne på området. Grundet et stort udgiftspres har det desværre ikke været mulig at bringe balance på området. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på at udvise stor tilbageholdenhed på hele området.

Forslag til besparelser i 2022 på Socialområdet

6. Ledsagelse til borgere med sindslidelse efter §81

Norddjurs Kommune tilbyder ledsagelse til borgere med sindslidelser, som kan visiteres til ledsagelse efter servicelovens §81 i op til 2,5 timers ledsagelse om ugen. Der er på nuværende tidspunkt 15 borgere, der modtager ydelsen. Ved at opsiges ordningen med effekt fra oktober 2022 er det forvaltningens vurdering, at der vil kunne realiseres en besparelse på 50.000 kr. i 2022. Den helårige effekt vurderes at være på ca. 0,216 mio. kr. Det skal bemærkes, at der vil være en afledt effekt i forhold til bostøtten efter §85. Det skal desuden bemærkes, at det er et tilbud, som rækker udover servicelovens bestemmelser.

Samlet oversigt over besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område

(mio. kr.) Nr.	Forslag	Helårseffekt	Effekt i 2022

1.	Rengøring ved borgere i eget hjem fra hver 2. til hver 3. uge	1,500	0,450
2.	Stop for klippekortydelse til hjemmeboende borgere	0,500	0,060
3.	Ændring af taksten på bi-retter – Madservice til hjemmeboende	0,350	0,045
4.	Lukning af varmvandsbassin	0,360	0,000
5.	Reduktion i anskaffelser, vedligehold mv.	0,000	0,100
6.	Ledsagelse til borgere med sindslidelse efter § 81	0,216	0,050
I alt		2,926	0,705