

Notat om yderligere besparelsesmuligheder på Voksen- og Plejeudvalgets område

Grenaa, den 15.09.2022

På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 24. august 2022 blev det besluttet, at forvaltningen til udvalgsområdet i september skal udarbejde yderligere besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område, der kan medvirke til at reducere merforbruget på udvalgets område i den resterende del af 2022 og 2023.

På Sundheds- og Omsorgsområdet og på Socialområdet er der allerede iværksat en række udgiftsdæmpende initiativer som f.eks. udsættelse af ansættelse af vakante stillinger, tilbageholdenhed i forhold til at iværksætte planlagte udviklingsinitiativer samt udskydelse af større anskaffelser. Der er fokus på stor tilbageholdenhed i forhold til at begrænse udviklingen i udgifterne på alle områder.

Forslag til yderligere besparelser på Socialområdet

1.a Lukning af netværkscafé i Vest (No. 17 i Auning)

Netværkscaféen i Vest er et tilbud under socialpsykiatrien. Der er tale om en ikke lovbestemt ydelse, hvor borgere i udsatte positioner tilbydes et varmt måltid mad og socialt samvær. Der er tale om en både social og opsøgende funktion, med bl.a. transport til og fra caféen.

Målgruppen er fortrinsvis ældre isolerede borgere med sindslidelser/socialt problemer, som ikke er i kontakt med omverdenen. Der er typisk tale om ældre mænd "ude på landet". Aktuelt er der 6 faste brugere.

Det skal bemærkes, at en lukning af tilbuddet kan betyde en øget borgerrisiko for isolation i eget hjem, sygdomsforværring, ensomhed, og indlæggelse.

Caféen er åben hver tirsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.30, inklusiv transport til og fra caféen, med medarbejderdækning ved 2 medarbejdere i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Ved at opsi ge tilbuddet ved udgangen af 2022 er det forvaltningens vurdering, at der vil kunne realiseres en besparelse fra 2023 med en helårlig effekt på kr. 0,355 mio.

1.b. Delvis lukning af netværkscafé i Vest (No. 17 i Auning)

Forvaltningen foreslår som model b en reduktion af tilbuddets åbningstid.

Det vil i praksis betyde at tilbuddets åbningstid reduceres til det halve, med et fremadrettet tilbud hver 2. uge.

Det er forvaltningens vurdering, at der med en delvis lukning af tilbuddet, ved reduktion af tilbuddets åbningstid vil kunne realiseres en besparelse fra 2023 med en helårlig effekt på kr. 0,177 mio.

2.a Lukning af pårørende netværkstilbud i psykiatrien

Der er tale om en ikke lovbestemt ydelse for pårørende til borgere med sindslidelse.

Tilbuddet omfatter faste annoncerede møder, hvor pårørende kan komme og deltage i hjælp til selv-hjælpsgruppe, understøttet af fagpersoner, der yder rådgivning/undervisning.

Tilbuddet omfatter et månedligt møde, juli og december måned undtaget. Tilbuddet drives i af Psykiatri og Misbrug i et samarbejde med frivilligorganisationen, Landsforeningen Bedre Psykiatri (LAB).

Det skal bemærkes, at en lukning af tilbuddet vil betyde, at der ikke er et selvhjælpstilbud til pårørende af borgere med psykisk sygdom. Pårørende henvises til offentlige hjælpetelefoner og/eller frivillige organisationer (LAB, SIND m.v.)

Det er forvaltningens vurdering, at der i 2023 vil kunne realiseres en helårlig effektiv besparelse på 0,152 mio. kr.

2.b Halvering af pårørende netværkstilbud i psykiatrien

Forvaltningen foreslår som model b en 50 pct. reduktion af antal netværksmøder med pårørende.

Det vil betyde en halvering af mødehyppigheden, med et fremadrettet netværksmøde hver 2. måned.

Det er forvaltningens vurdering, at der med en med halvering af mødehyppigheden vil kunne realiseres en besparelse fra 2023 med en helårlig effekt på kr. 0,076 mio.

3. Reduktion af feriepuljemidlerne med 25 pct. og mulighed for aktiviteter på tilbuddet

I Norddjurs Kommune tilbydes borgere i botilbud en årlig fælles ferie eller udflugter svarende til 5 dage.

Den fælles ferie eller udflugterne arrangeres af botilbuddet - i nogle tilfælde sammen med andre botilbud i Norddjurs Kommune.

Der er oftest tale om kortere ture, sommerhusophold samt enkelt dags udflugter. Det kan desuden være oplevelser og arrangementer efter borgers valg, eksempelvis festival, udflugtsmål, turistoplevelser.

En eventuel reduktion af feriepuljemidlerne med 25 pct. vil betyde, at sommerhusture mv. vil blive af lidt kortere varighed.

Under COVID-19 blev der afsat statslige puljer til at etablere underholdning og arrangementer på botilbuddene i kommunen. Det er vurderingen fra lederne på botilbuddene, at disse arrangementer gav rigtig meget til beboerne og i modsætning til ferieturene, så har alle beboer glæde af sådanne tilbud. Det er vurderingen, at der ofte er 5-20 pct. af de beboerne på et botilbud, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage på ferieture med overnatning. Det foreslås derfor, at der samtidig med en reduktion i feriepuljen gives mulighed for, at en del af de resterende midlerne kan anvendes til arrangementer for beboerne på botilbuddene. Det bemærkes, at der fastholdes ferieture med overnatning - oftest i form af sommerhusture.

Det skal bemærkes, at det vil bevirke, at der i indsatskataloget for socialpædagogisk støtte, godkendt af Voksen- og Plejeudvalget den 5. marts 2019, skal tilpasses efterfølgende.

Der er i 2022 afsat 1,923 mio. kr. i feriepuljemidler til borgere i Norddjurs Kommune botilbud på Socialområdet og det forventes, at hele feriepuljen anvendes i 2022.

Det er forvaltningens vurdering, at der med en 25 pct. reduktion af feriepuljemidler vil kunne realiseres en helårlig effektbesparelse på 0,48 mio. kr. i 2023 og overslagsår.

4. Puljemidler til socialsygeplejerske

Der blev med (budget 2022) afsat puljemidler på 0,275 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialsygeplejerske, til deling mellem socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Stillingen var planlagt opslået efter sommerferien 2022. Med baggrund i socialområdets udgiftsdæmpende initiativer er stillingen endnu ikke blevet slået op. Forvaltningen foreslår at skyde ansættelsen til 2023.

Det vil betyde en besparelse på 0,275 mio. kr. i 2022.

Tabel 1. Samlet oversigt over besparelsesforslag på Socialområdet

(mio. kr.) Nr.	Forslag	Helårseffekt	Effekt i 2022 (1/12 del)	½ effekt i 2023 (forslag 1b og 2b)	Fuld effekt i 2023
1.a	Lukning af netværkscafé i Vest	0,355	0		0,355

1.b	Reduktion af åbningstid netværkscafé i Vest	0,177	0	0,177	
2.a	Lukning af pårørende netværkstilbud i psykiatrien	0,152	0		0,152
2.b	Halvering af pårørende netværkstilbud i psykiatrien	0,076	0	0,076	
3	25 pct. reduktion af feriepuljemidler	0,48	0	0,480	0,480
4.	Puljemidler til socialsygeplejerske	0	0,275	0	0
I alt		1,24	0,275	0,733	0,987

Forslag til yderligere besparelser på Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundheds- og Omsorgsområdet, er der udarbejdet nedenstående forslag, der vil medvirke til en reduktion i udgiftspresset indenfor områdets budgetramme.

Forslagene er ikke uden konsekvenser for det serviceniveau, som borgerne vil opleve. Forslagene er dog tilvejebragt under hensyn til, at de ikke har konsekvenser for borgernes basale og kritiske behov for omsorg og pleje. Forslagene skal også ses ind i områdets rekrutteringssituation med mangel på arbejdskraft nu og de kommende år.

5. Rengøring i plejeboliger

Forslaget omfatter en ændring af frekvensen for den almindelig/periodiske rengøring. Det vil sige, at der fortsat er afsat midler til ad hoc rengøring af spildt væske, pletter mv., toilet samt aftørring af kontaktpunkter (håndtag mv.) jf. praksis i medfør af erfaringerne fra pandemi-perioden.

Bemærkninger til forslag 5

Reduktionen fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge sidestiller plejeboligbeboere med hjemmeboende jf. tidligere beslutning. Forslaget vil berøre de ca. 370 beboere i permanente boliger.

Bortfald af tilbud om årlig hovedrengøring vedrører de hjemmeboende - ca. 900 borgere.

Forslaget vil betyde lavere hygiejne-niveau og mindre tilfredshed ved beboere/pårørende (evt. flere klager). Det skal bemærkes, at rengøringsfrekvens hver 2. uge i plejeboligerne blev genindført i 2022.

Det er forvaltningens vurdering, at der med forslaget vil kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. I 2022 vurderes det at give en realiseret besparelse på ca. 0,059 mio. kr.

6. Årlig hovedrengøring hos hjemmeboende

Forslaget omfatter bortfald af tilbud om årlig hovedrengøring vedrører de hjemmeboende - ca. 900 borgere.

Bemærkning til forslag 6

Forslaget vil betyde lavere hygiejneniveau og mindre tilfredshed ved de hjemmeboende/pårørende (evt. flere klager).

Det er forvaltningens vurdering, at der med forslaget vil kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,1 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. I 2022 vurderes det at give en realiseret besparelse på ca. 0,008 mio. kr.

7. Klippekortordningen i plejeboliger

Ændret tildeling af klippekort (tid) for plejeboligbeboere, så der tildeles 0,25 time pr. uge mod 0,5 time pr. uge på nuværende tidspunkt.

Klippekortet anvendes både til individuel aktivitet for den enkelte beboer og fælles aktivitet med deltagelse af flere beboere. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag nr. 7.

Bemærkninger til forslag 7

Alle beboere i plejeboliger er nu tildelt klippekort på 0,5 time pr. uge med mulighed for at "spare op" til længerevarende begivenheder. Reduktion af klippekorts-ordningen vil for de 200-250 borgere, der månedlig benytter ordningen give reduceret livskvalitet og friheden til individuelt at være aktiv udenfor centret. Specielt borgere med et svagere netværk vil opleve indskrænkelse i mobiliteten.

Det er forvaltningens vurdering, at der med forslaget vil kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,95 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. I 2022 vurderes det at give en realiseret besparelse på ca. 0,075 mio. kr.

8. Fællesaktiviteter på plejecentre

Reduktion i fælles aktiviteter for/på plejecentrene. Fællesaktiviteter kan være såvel arrangementer på centrene som aktiviteter ud af huset.

Bemærkninger til forslag 8

Forslaget indebærer en reduktion i de fælles aktiviteter der gennemføres på plejecentrene som "åbne" tilbud, hvor alle beboere kan deltage.

Konsekvensen vil være et lavere aktivitetsniveau og dermed mindre mulighed for adspredelse og oplevelser for beboerne.

Det er forvaltningens vurdering, at der med forslaget vil kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,4 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. I 2022 vurderes det at give en realiseret besparelse på ca. 0,033 mio. kr.

9. Lån af mikroovn

Tilbud om lån af mikroovn i forbindelse med madservice bortfalder.

Bemærkninger til forslag 9

Fjernelse af tilbud om lån af mikroovn skal ses i lyset af, at mikroovn er almindeligt indbo i de fleste husholdninger i dag. Udgiften til mikroovn er ca. 600-700 kr. pr. ovn.

Forslaget indebærer et lavere (oplevet) serviceniveau hos de berørte borgere, og konkret flyttes en udgift til borger.

I den nuværende ordning er erfaringen, at næsten alle ovne kun bruges til ét udlån, da gen-udlån ikke er muligt på grund af nedslidning, manglende rengøring mv.

Det er forvaltningens vurdering, at der med forslaget vil kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,025 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. I 2022 vurderes det, at der med forslaget ikke kan realiseres en besparelse.

10. Flere digitale løsninger

Flere/mere digitale løsninger i mødet med borgeren som f.eks. eks. digital besvarelse af brugertilfredshed og lignende.

Bemærkninger til forslag 10

En øget brug af digitale værktøjer vil ekskludere borgere med færre digitale færdigheder og dermed reducere deltagelse og involvering.

Det er forvaltningens vurdering, at der med forslaget vil kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,080 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. I 2022 vurderes det, at der med forslaget ikke kan realiseres en besparelse.

Tabel 2. Samlet oversigt over besparelsesforslag på Sundheds- og Omsorgsområdet

Forslag /mio. kr.	Forslag	Helårseffekt	Effekt i 2022 (1/12-del)	Effekt i 2023
Forslag 5	Rengøring på plejecentre	0,800	0,059	0,700
Forslag 6	Hovedrengøring hos hjemmeboende bortfalder	0,800	0,008	0,100
Forslag 7	Klippekortsordningen i plejeboliger	0,950	0,075	0,950

Forslag 8	Fællesaktiviteter på plejecentre	0,400	0,033	0,400
Forslag 9	Lån af mikroovn	0,025	0	0,025
Forslag 10	Flere digitale løsninger	0,080	0	0,080
I alt		2,255	0,175	2,255