

Effektiviseringsbidrag 2021

Der er fra politisk side en forventning om, at der er tale om effektiviseringer og ikke reduktion i serviceniveau.

Sundheds- og omsorgsområdet

På hele sundheds- og omsorgsområdet arbejdes på en samlet investerings- og effektiviseringsstrategi, som vil sikre reelle effektiviseringer i overslagsårene. Det er vanskeligt at undgå serviceforringelser, da de største udgifter går til direkte fremmøde hos borgerne.

Aftaleenhed	Samlet bidrag 2021	Indsats	Forventet økonomisk effekt	Er der konsekvenser på serviceniveau/hvilke
Visitation og Myndighed	169.071	På hjælpemiddeldepotet vil der med fuld gennemslag i 2022 blive reduceret i antallet af kørsler fra hjælpemiddeldepotet. Udviklingen bliver fulgt i MFR.	169.071.	Ja. Der vil være længere leveringstid på hjælpemidler. Det har betydning for såvel borgeres velbefindende og rehabilitering som for medarbejdernes arbejdsmiljø. Indsatsen ikke helt på plads endnu, da der er stigende efterspørgsel på hjælpemidler og markant pres fra hospitalerne.
Farsøhthus/Møllehjem met	177.231	Reduktion i sygeplejerskebemandingen Vi har en sygeplejerske som er blevet kliniskvejleder i 16 af hendes 34 timer/pr. uge og som effektivisering har vi ikke ansat en medarbejder i de timer.	Effektivisering: 16 timer/pr. uge = 14.900 x 12 = 178.800 kr.	Ja. Da vi ikke har ansat en medarbejder i de timer, vil der være en forringelse af serviceniveauet. Men da den kliniske vejleder er på begge centre og i

				vejlednings situationer med de studerende, er det her vi ser en mulighed for mindst forringelse i år.
Glesborg Plejecenter	115.290	<p>Den samlede bemanning om aftenen har hidtil været på:</p> <p>2 Sосу assistenter a 60 timer pr uge, 4 Sосу hjælpere a 120 timer pr uge 2 Sосу hjælpere a 52,50 time pr. uge</p> <p>I forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget er bemanningen blevet erstattet af:</p> <p>1 Sосу assistent a 30 timer pr uge . 4 sосу hjælpere a 120 timer pr uge 2 sосу hjælpere a 52,50 time pr. uge 2 husassistenter a 30 timer pr uge</p>	138.000kr pr år.	Ja. Der er sket en sænkelse af det faglige niveau i aftenvagten. Det skyldes at der er færre assistenter på arbejde om aftenen end tidligere.
Violskrænten/Grønnegården	249.391	<p>Vi har omlagt aftenvagterne således at vi har erstattet 38 timers dækning af sосу hjælpere, med 17,5 timers dækning af ufaglærte husassistenter. Husassistenterne fungerer som måltidsværter i aftenvagterne.</p>	<p>38 timers Sосу hjælpere/pr. uge = 34.500 x 12 = 414.000 kr.</p> <p>2 måltidsværter i alt 17,5 timer/pr. uge = 13500 x 12 = 162.000 kr. Effektivisering = 252.000 kr.</p>	Vi ved at der her ligger en forringelse af serviceniveauet, men vi har ikke andre løsninger i år 2021.
Digterparken	200.253	<p>Vi har i 2021 sat mindre budget afsat til eksterne og interne vikarer. Vi vil således have færre vikarer i hverdagene, hvilket vil give en serviceforringelse ved ferie, sygdom mm. Udviklingen i udgifterne følges via prognoseværtøjet "MFR - Mit forventede regnskab"</p>	200.253	Ja. Ved sygdom m.v vil borgerne kunne opleve et lavere serviceniveau i hverdagene.
Administration og udvikling	66.734 kr	Overgang til automatisk kontering af regninger vha en konteringsrobot.	Automatiseringen vil på sigt	Effektiviseringen får ikke betydning for

		<p>Endnu er der tale om dobbelt arbejde, da alle regninger stadig skal kontrolleres, indtil der er sikkerhed for, at der er korrekt håndtering</p>	<p>reducerer de administrative personaleudgifter, når det er implementeret. Omfanget er uvist. Ud over effektiviseringsbidraget er håbet, at der frigives ressourcer til at løse de administrative opgaver, som stadig er en udfordringen siden sidste sparerunde.</p> <p>Der er tale om en investering i år.</p> <p>66.734. Der følges op på om effektiviseringen nås via vores prognosesystem "MFR".</p>	<p>serviceniveauet, da der på sigt er tale om en forenkling.</p>
--	--	--	--	--

Fuglsanggården - Demenscenteret	129.489kr	<p>Demensdagtilbud: Der dækkes ikke 100% ved ikke-borgernær tid under ferie og sygdom/afløsning. Det betyder at der opnås besparelser på udgifter til afløsning, som ikke påvirker tiden med borgerne.</p> <p>Center fuglsanggården Der er foretaget en række initiativer for at opnå effektiviseringen:</p> <p>Koldt vand på personaletoiletter.</p> <p>Alt lys udskiftes til LED og med automatik.</p> <p>Der forventes mindreudgifter til reparationer af bus, da den bliver skrottet. Der er pt 2 busser på fuglsanggården, mens bussen fra hytten fremover kan lånes ved behov.</p> <p>Flere ansatte og højere bruttonormering. Det betyder færre udgifter til vikarer, ligesom vores lave sygefravær bidrager til lave udgifter til merarbejde.</p> <p>Videnscenter: Nedjustering af aktiviteter</p>	<p>10.000 kr.</p> <p>Initiativerne forventes samlet at beløbe sig til ca. 118.000 kr. heraf:</p> <p>1.000 kr. pr år</p> <p>7.200 kr. pr år.</p> <p>(316 kr.)</p>	Nej.
Kostenheden	11.932 kr	<p>Der pågår en række effektiviseringsprocesser i forbindelse med opstarten af den nye kostproduktion.</p> <p>Beløbet er indregnet i den samlede ramme for madproduktionen.</p>	11.932 kr	Nej.
Sundhed og Træning	242.542kr.	Eca vand erstatter alle indkøb af rengørings- og vaskemidler, dog undtagen toiletrens.	Det er første år ECA-vand anvendes i kommunen, og vi er en del af et pilotprojekt.	nej

		ECA-Vandet anvendes derfor også i vores vaskemaskiner.	<p>Derfor har der ikke været implementeringsudgifter forbundet med skiftet.</p> <p>Anvendelsen af ECA-vand forventes at give en besparelse på elforbruget. Det skyldes eksempelvis at der kan vaskes ved 60 gr i stedet for 90 gr. Derudover giver anvendelse af ECA-vandet en besparelse på køb af vaskepulver og opvaskemiddel.</p> <p>Ingen kalk i maskiner, derfor længere levetid.</p> <p>Ingen indkøb af rengøringsmidler i hele Sundhed og Træning ved udgangen af 2021</p> <p>Samlet forventes en effektivisering på 242.542kr.</p>	
Fælleskontoen	280.941	<p>OMU - Arbejdsmiljødag afholdes i Voldby i stedet for på Kystvejen</p> <p>Vi arbejder med en målsætning om at færre borgere flytter på plejecentre i andre kommuner, via gode tilbud lokalt</p> <p>Forsat fokus på at sende korrekte opkrævninger til andre Kommuner/regioner.</p> <p>Opfølgning på færdigbehandlede borgere i psykiatrien (liggedage)</p>	<p>30.000</p> <p>resten</p> <p>50.000</p> <p>10.000kr</p>	ingen
Hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg	382.958	Der arbejdes overordnet med mange forskellige tiltag:	Samlet en effektivisering på 382.958 kr. som følges på rammen vis MFR. Heraf:	Nogle af effektiviseringerne får konsekvenser for borgere, andre gør ikke.

		<p>Måltagning til kompressionsbehandling flyttet fra borgers hjem til klinik</p>	<p>Ca 24.000kr sparet i befordring og vejtid v/ fuld aktivitet i klinikken</p>	<p>Kan give borgerklager da borgeren nu ikke længere modtager behandling i hjemmet.. Større end forventet behov for måltagning i hjemmet kan forekomme. Bedre APV forhold for medarbejder. Bedre mulighed for faglig sparring og kvalitetsløft af opgaven.</p>
		<p>Udskiftning af belysning ifm sprinkler installation på FSH var en nødvendighed. Derfor vi har investeret 20.000kr til LED m/sensor.</p>	<p>Estimeret besparelse på el-udgifter ca. 5.000kr pr. år</p>	<p>Lever op til mål om bæredygtighed</p>
		<p>Flere møder holdes telefonisk/SKYPE.</p>	<p>Mindre vejtid og færre befordringsudgifter. Ca 32.000kr pr år</p>	<p>IT teknikken virker ikke optimalt og ikke alle medarbejdere kan tilgå. Forbedres forventeligt v/ TEAMS. Det kan medføre mindre tid til faglig sparring og relationsdannelse.</p>
		<p>Nexus/FMK opdateres så Medicinkort ikke længere skal printes, men bliver digitalt.</p>	<p>Tid sparet dagligt på print og håndtering af medicinskema samt papir ca. 28.000kr</p>	<p>OBS. Indførelsen medfører extra arbejdsgang for hjælperne.</p>
		<p>Personalegoder (frugt- og kaffeordning) er justeret.</p>	<p>Udgift til frugt og kaffe reduceret; Estimeret besparelse 45.000kr</p>	<p>Blandet reaktion blandt medarbejderne.</p>
		<p>Behov for stigende antal biler, der leases 2 nye biler</p>	<p>Der er store udgifter til skader på biler. Dette forventes nedbragt ved kravsspecifikation</p>	<p>Lever op til mål om bæredygtighed.</p>

		Optimering af sygeplejeklinikker og sygeplejefaglige indsatser	til nye el- og hybridbiler bla. I forhold til baksensor. Der forventes færre skader samt den tid det tager at indberette skaderne minimeres.	PLO forhandling med lægerne om dosispakket medicin betyder spl. p.t. ikke kan levere indsatser ift kvalitetsstandard.
		Rehabilitering og løbende justering af serviceløvs-indsatser samt optimering af køreruter	Løbende indsats	Ikke styrbar og målbar i kr. VPU data 1. kv 2021 viser øget antal borgere visiteret til pleje/praktisk hjælp.
Hjemmeplejen Grenaa og Anholt	310.907kr	Der arbejdes overordnet med mange forskellige tiltag:	Samlet en effektivisering på 310.907 kr. som følges på rammen vis MFR.	Nogle af effektiviseringerne får konsekvenser for borgere, andre er der ikke.
		Der planlægges en mindre udvidelse af rengøringskorpset, hvor opgaverne fremover i højere grad vil blive løftet af ufaglært arbejdskraft.	Forventet ca. 31.000 kr. sparet/år	Buffer vedr. dækning af ubekvemme vagter mindskes. Det faglige niveau sænkes.
		Små lean-indsatser, herunder mødeeffektivisering og afkortning	Forventet besparelse på ca. 50.000 kr/år.	Mindre tid til tværfaglig koordinering og relationsdannelse.
		Biler: kontinuerligt fokus på at minimere skader. Nye medarb. instrueres.	I det nye udbud af biler, er der bl.a. stillet krav om baksensor i kravspecifikationen - forhåbentligt en hjælp til at nedbringe antallet af skader. Når bilparken ændres fra 10-20 el-biler skal der ikke anvendes kørselstid mhp. tankning.	Lever op til FN mål om bæredygtighed men forventes dyrere på årsbasis i faste udgifter. Der kan forekomme udgift til skiftning af el-kabler.
		Nexus/FMK opdateres så Medicinkort ikke længere skal printes, men bliver digital. Igangsættes i juni 2021.	Tid sparet dagligt på print og håndtering af medicinskema samt papir. Ca. 25.000 kr/år	Indførelsen af denne arbejdsgang betyder en ekstra kontrol og dokumentation på SSH's tablets.

		Fokus på optimering og omsætning i sygeplejeklinikker	Løbende	PLO forhandling med lægerne om dosispakket medicin betyder sygeplejerskerne. p.t. ikke kan levere indsatser ift. kvalitetsstandard, dvs. ophøre med medicindosering efter 3 mdr's stabil medicin.
		Rehabilitering og løbende justering af servicelovs-indsatser samt justering af køreruter	Kontinuerlig indsats, hvor alle teams i enheden hjælper hinanden på tværs. Ugentlig dialog med visitationsenheden, som møder i hjemmeplejen mhp. optimering.	For nuværende ikke målbart pga. stor og hyppig aktivitetsændring dag og aften.

Socialområdet

Aftaleenhed	Effektiviseringsbidrag 2021	Indsats	Forventet økonomisk effekt	Er der konsekvenser på serviceniveau/hvilke
Visitationsafdelingen	322.841 kr.	Effektiviseringen er løst ved at holde fokus på brugen af egne tilbud - jeg vil fremhæve STU Norddjurs. Vi har endvidere fokus på hyppig opfølgning på senhjerneskedede personer, når de skal tilbydes § 107 som et led i den specialiserede genoptræning. Her arbejder vi individuelt med hyppig opfølgingsfrekvensen, dog max med 3 måneders intervaller.	I indeværende år forventes det at vi når effektiviseringsbidraget på 323.000 kr.	Det er ikke vurderingen at serviceniveauet påvirkes
Område Ørsted/Auning/Allingåbro	193.889 kr.	Bostøtteopgaverne flyttes til at de løses i tæt samspil med boafdelingerne, så der spares tid og midler på kørsel.	193.889	Ja, for vi lavede det for at finde mere tid til nogen af de ekstra opgaver, der er kommet i form af øgede

				krav til dokumentation på det pædagogiske og især det sundhedsfaglige område. Det betyder mindre tid til borgerne.
Område Ørum	120.294 kr.	Etablering af vandsparer Elbesparelse i forbindelse med kølekapaciteten. Der er påsat enkelte målere, hvor der ikke er tidsstyring. Samdrift af varmmadsproduktionen Nyvang/Nøddebo.	Der skønnes en besparelse på el og vand på kr. 20.000 Der skønnes en besparelse på kr. 100.000 ved samdrift af varmmadsproduktionen	Ved evaluering vil vi være opmærksom på, om der kan være serviceforringelse. En mulig negativ effekt kan være, at man ikke føler sig inddraget i tilberedning af maden. En positiv effekt forudses at sikkerheden højnes.
Område Grenaa - Skovstjernen/Nærheden/Ålunden/STU	192.792 kr.	To medarbejdere fra henholdsvis Nærheden, Mellemgården eller Service, møder på hverdage ind på Skovstjernen, og hjælper her til med morgenrutinen i tidsrummet 7.30-10.00. Hermed forventes det at kunne erstatte tilsvarende antal timer på to ufaglærte vikarer. Dette kommer desuden både medarbejdere og beboere til gode, idet at der således vil være mere fast og kendt personale på matriklen fra morgenstunden.	Det vurderes til et sted mellem 182.000 - 206.000 kr. årligt, alt efter om timerne, som kan erstattes, ligger ved ufaglærte vikarer med mere eller mindre end 1 års ansættelse.	Ikke nogen som vi kender til endnu, men vi påtænker at prøve indsatsen af i uge 29-31, og så evaluere herpå efterfølgende.
Socialpsykiatri/Rusmid delcentret m.m.	191.655 kr.	Leasing af 8 elbiler til bostøtte Indkøb af udstyr til online-møder vil medføre mindre kørsel/tid på vejen	208 000,- (årlig effekt) 135 000,- (årlig effekt)	Ingen konsekvenser på serviceniveau
Administrationen	55.559	"RegningsRobert" - automatisk fakturabetaling		Ingen

		Reduceret udgifter til kørsel - omlægning til virtuelle møder		
--	--	---	--	--

Velfærdssekretariatet

Aftaleenhed	Samlet bidrag 2021	Indsats	Forventet økonomisk effekt	Er der konsekvenser på serviceniveau/hvilke
Velfærdssekretariatet	3.045	Nedjustering af lønbudget på 25.000 kr., som medfinansier de frivilligkonsulentopgaver som stadig varetages af velfærdssekretariatet. Øvrige poster er frivilligpuljen og betaling til Café Grenaa, som er fastlagt politisk.	3.045 kr.	Nej.