

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 1		Plejeboligfunktion – Pulje til nattevagtsordning		
Forslagstype: Serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Baggrund

I forbindelse med budgetforlig 2016 blev der afsat en pulje på 2,0 mio. kr. årligt til yderligere ressourcer til nattevagter på plejehjem. Nattevagterne fik tilhørsforhold på henholdsvis Skipper Klement og Lindholm Plejehjem, hvorfra de kører ud ved tilkald, og ellers virker som nattevagter her.

Kriterier for tilkald af nattevagter:

- Akut dårlige beboere, med henblik på at undgå indlæggelser
- Beboere der er terminale
- Demente beboere, der er udadreagerende
- Dør-søgende beboere på mindre plejehjem
- Konkrete behov i relation til de fysiske rammer på plejehjemmet
- Mange beboere på plejehjemmet, der er ramt af infektioner

Nattevagtsordningen er evalueret ultimo 2017 og viste følgende:

- 20 plejehjem har benyttet sig af nattevagtsordningen
- 19 plejehjem har anvendt eksterne vikarer i nattevagt. Årsagen hertil er enten, at det ikke har været muligt at anvende nattevagter fra ordningen i forhold til kriterierne eller at der ikke har været ledige nattevagter.

En oversigt over nattevagternes opgaver viser, at ca. 60% af tiden er brugt på tilkald til opgaver på andre plejehjem, mens de resterende 40% af tiden er brugt på henholdsvis Skipper Klement og Lindholm plejehjem.

På denne baggrund foreslås det, at nattevagtsordningen udfases.

Konsekvenser for borger

Nattevagtsordningen på plejehjem har primært været anvendt til fast vagt. Fremadrettet vil behov for fast vagt skulle dækkes af vikarer.

Konsekvenser for medarbejdere

Der er vakante assistentstillinger i forvaltningen. Det forventes således at de konkret berørte medarbejdere kan tilbydes omplacering.

Økonomiske konsekvenser

Konkret vil besparelsen blive udmøntet ved at pulje på 2,0 mio. kr. til nattevagtsordningen bortfalder.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 2		Plejeboligfunktion – Optimering af vagtplanlægning		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
Investering	500	0	0	0
Netto	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Plejeboligfunktionen har kontinuerligt fokus på optimering af vagtplanlægningen. I forbindelse med Budgetforlig 2018 blev det besluttet, at udmønte en besparelse svarende til 1,0 mio. kr. vedrørende udbetaling af arbejdstidsbestemte tillæg.

Plejeboligfunktionen har fortsat fokus på optimering af vagtplanlægning og udbetaling af arbejdstidsbestemte tillæg. I samarbejde med Silkeborg Data er der udarbejdet en analyse af vagtplanlægningen på 5 plejehjem. Analysen viser at der fortsat er mulighed for at arbejde med vagtplanlægning.

På baggrund af analysen foreslås det, at der sættes ekstra fokus på kvalitetssikring og optimeret vagtplanlægning på plejehjemmene. Konkret foreslås det, at der investeres midler i at understøtte indsatsen for at bidrage til at sikre en optimal og ensartet vagtplanlægning på plejehjemmene.

Konsekvenser for borger

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere

Der gøres opmærksom på, at det kan være en udfordring for plejehjemmene at reduceret udbetaling af de arbejdstidsbestemte tillæg, da der samtidig er udfordringer med at sikre tilstrækkelig kvalificeret personale.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen forventes at kunne reducere udbetalingen af arbejdstidsbestemte tillæg svarende til 1,0 mio. kr. årligt. Det forudsættes, at der i 2020 vil der være en udgift svarende til 0,5 mio. kr. til investering i opgaven, hvormed nettobesparelsen vil udgøre 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene.

Konkret vil besparelsen blive udmøntet ved en reduktion i basistallet samt specialtillæg pr. plads.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 3		Plejeboligfunktion – Reduktion i serviceniveau		
Forslagstype: serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Baggrund

Plejeboligfunktionen foreslår, at der ses ind på serviceniveauet. En reduktion i serviceniveauet vil eksempelvis kunne udmøntes på følgende områder:

Reduktion i Bedre Ældrelev.

- Bedre Ældrelev er en pulje, der dækker faldforebyggelse, rehabilitering samt aktiviteter. Den samlede årlige udgift til bedre Ældrelev udgør 5,7 mio. kr. Der foreslås en reduktion på 3,3 mio. kr.

Reduktion i tillæg til demenspladser.

- Tillæg til demenspladser udgør 25% af basisbeløbet pr. plads. Det foreslås, at demenspladstillæg reduceres til 23% af basisbeløbet, hvilket svarer til en reduktion på 1,8 mio. kr. årligt.

Reduktion i basisbeløb

- Reduktionen kan i stedet udmøntes på basisbeløbet pr. plejehjemsplads. En reduktion på 1,8 mio. kr. pr. år svarer til ca. 1.000 kr. pr. plejehjemsplads pr. år

Konsekvenser for borger

Reduktion af Bedre Ældrelev vil medføre, at træning af beboere på plejehjem fremadrettet kun vil omfatte borgere tildelt træning efter Servicelovens §86.2. En reduktion i basisbeløb vil medføre en reduktion af fremmøde i de enkelte vagter.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget betyder samlet set en reduktion i antallet af medarbejdere i plejeboligfunktionen. Såfremt der sker en reduktion af puljen til Bedre Ældrelev vil Funktionsenheden Træning og Aktivitet blive berørt, da de er leverandør af ydelserne.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen på 5,1 mio. kr. vil blive udmøntet i forhold til hvilken servicereduktion der besluttes. Der foreslås en reduktion på 3,3 mio. kr. vedr. puljen til Bedre Ældrelev og 1,8 mio. kr. på basisbeløb.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 4		Plejeboligfunktion – Demensområdet		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-300	-300	-300	-300

Baggrund

Videnscenter for demens står overfor en omstrukturering. Demenssygeplejersker og demensvejleder er i dag fordelt på 3 lokationer og samles i løbet af 2019 på Sofiendalsvej. En samling af demenssygeplejersker og demensvejleder vurderes at kunne bidrage med øget effektivisering, erfaringsudveksling samt en optimering af arbejds gange/driften.

Konsekvenser for borger

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere

Bedre mulighed for erfaringsudveksling

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af ovenstående anbefaler LMU en rammebesparelse på 0,3 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Serviceydelse for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 5		Plejeboligfunktion – Fælles driftsudgifter		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Baggrund

Den gældende ressourcefordelingsmodel for plejehjemmene er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget den 23/12-2015 med virkning for 1. januar 2016.

Modellen indeholder følgende elementer:

- 1) En fast normering for lederløn og nattevagt
- 2) Et basisbeløb pr plejehjemsplads
- 3) Tillæg til specialboliger
- 4) Forlodstildeling til særlige plejehjem
- 5) Fælles driftsudgifter mv

Fælles driftsudgifter

Fælles i plejeboligfunktionen er der placeret et fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, arbejdsskader mv., hvor udgiften afholdes centralt. Dette budget er taget ud af normtallet pr. plejebolig, for at skabe ensrettet forudsætninger for de enkelte plejehjem.

Plejeboligfunktionen arbejder kontinuerligt på at reducere antallet af arbejdsskader, særligt med afledt sygefravær. Dette sker bl.a. med fokus på en optimering af forflytningsindsatsen samt vidensdeling og erfaringsudveksling om arbejdsmiljøforhold arbejdsmiljørepræsentanterne imellem på plejehjemmene.

På baggrund af udviklingen de seneste 4 år, foreslås kontoen til fælles driftsudgifter reduceret.

Konsekvenser for borger

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Konkret vil besparelsen blive udmøntet ved en reduktion af konto til fælles driftsudgifter svarende til 1,2 mio. kr. ud af 33 mio. kr.

Jævnfør godkendt ressourcefordelingsmodel vil mer- /mindre udgift på fælles driftsudgifter blive fordelt på de enkelte plejehjem i forhold til antal plejehjemsboliger.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 6		Plejeboligfunktion – Klippekortordning "tomgangsklip"		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-700	-700	-700	-700

Baggrund

Hver beboer tilbydes 24 minutters ekstra hjælp og støtte en gang om ugen vedr. klippekortsordningen for plejehjemsbeboere. I forbindelse med, at der ikke kan opnås 100% belægning på plejehjemsstuerne vil der opstå 'tomgangsklip'. Det foreslås derfor, at fjerne "tomgangsklip", dvs. klip for de perioder, hvor boligerne står tomme. I dag fordeles 'tomgangsklippene' til de øvrige beboere.

Konsekvenser for borger

Der vil ikke længere være 'tomgangsklip' til rådighed på de enkelte plejehjem.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til klippekort udgør i 2019 i alt 11,8 mio. kr.

Ved en anslået belægningsprocent på 94% vil der kunne opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 7		Plejeboligfunktion – Dosispakket medicin		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-600	-600	-600	-600

Baggrund

Antallet af dosisdispenseringer på plejehjemmene er over de senere år reduceret fra ca. 500 beboere til 300 beboere.

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af loven om behandlerfarmaceut er der åbnet op for, at patienter i en stabil behandling vil kunne få genordineret udvalgte lægemidler på apoteket. Lovændringen gælder også ordination af dosisdispensering med tilskud. Det betyder, at apotekerne fremover kan hjælpe borgere med dette, uden at der er behov for henvisning fra egen læge for et tilskud.

En dosisdispensering for en beboer tager ca. 30 minutter pr. uge. Ved at øge andelen af dosisdispenseringer på apotekerne vil det reducere tidsforbruget hos personalet på plejehjemmene der i dag varetager opgaven.

Konsekvenser for borger

Den helbredsmæssige kompleksitet blandt beboere på plejehjem er fortsat stigende. Da dosisdispensering kun kan ske for beboere i stabil behandling, kan det være en udfordring at øge antallet af dosisdispenseringer med yderligere 100 beboere.

Der vil være en egenbetaling på 200-250 kr. pr. måned for borgeren ved overgang fra medicinadministration til dosisdispenseret medicin.

Konsekvenser for medarbejdere

Positiv effekt på arbejdsmiljøet, da slid i forbindelse med udpakning af medicin undgås for personalet. Medicindosering er mere sikker, da den varetages maskinelt fremfor manuelt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt andelen af borgere med dosisdispensering kan øges med yderligere 100 beboere vil der kunne opnås en årlig besparelse svarende til 0,6 mio. kr.

Konkret vil besparelsen blive udmøntet ved en reduktion i basistallet samt specialtillæg pr. plads.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre- og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Serviceydelse for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 8		Plejeboligfunktion - Vasketøj		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Borgere der bor på plejehjem får hjælp til rengøring og tøjvask. Serviceniveauet er fastlagt til rengøring og tøjvask hver anden uge. Ved tøjvask kan hjælpen omfatte hjælp til at sortere tøjet, få vasket og tørret tøjet i fælles vaskeløsning samt at få lagt tøjet sammen og på plads.

I dag er det op til det enkelte plejehjem at tilrettelægge opgaven vedr. tøjvask bedst muligt. Håndtering af vasketøj på Aalborg Kommunes plejehjem sker på forskellig vis. Der praktiseres i dag overordnet to forskellige modeller for tøjvask på plejehjem. På langt de fleste plejehjem vaskes tøjet på plejehjemmet af plejehjemmets personale. Enkelte steder har man valgt at få vasket beboernes tøj og/eller linned af en ekstern leverandør.

Ældre og Sundhed anbefaler, at linned og borgernes tøj vaskes eksternt.

Konsekvenser for borger

- Serviceniveauet harmoniseres på tværs af plejeboligområdet
- Nuværende udfordringer ift. at leve op til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren reduceres.

Konsekvenser for medarbejdere

- Rekrutteringsudfordringer på området fordrer, at det løbende overvejes, hvorvidt opgaver, der ikke nødvendigvis skal foretages af plejepersonale, kan løses på anden vis.
- Fysisk belastende opgaver i forbindelse med vaskeprocessen udgår og kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Økonomiske konsekvenser

- Det foreslås, at der indregnes en besparelse svarende til 1,0 mio. kr. som forventet effekt af en harmonisering af området samt udbud.
- Ud over den ovenstående besparelse vurderes forslaget at kunne frigøre tilsvarende ressourcer på plejehjemmene.

Konkret vil besparelsen blive udmøntet ved en reduktion i basistallet.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 9		Sygeplejefunktion – Rehabilitering af SUL indsatser		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Baggrund

Sygeplejen har i forbindelse med budgetprocessen vurderet om der i den nuværende praksis er mulighed for at optimere nuværende arbejdsrutiner og processer. Det har givet anledning til følgende forslag til effektiviseringer inden for sygeplejeområdet.

Med henvisning til analyse foretaget af Rambøll ses der potentiale i rehabilitering af SUL indsatser indenfor Sygeplejen.

Sygeplejen arbejder med rehabilitering af sundhedslovsindsatser ud fra følgende principper:

- Ydelsen rehabiliteres så borger selv kan varetage opgaven med rette instrukser.
- Ydelsen varetages ved at borger kommer på sygeplejeklinik.
- Ydelsen opgaveoverdrages til leverandør af hjemmepleje.
- Ydelsen varetages fortsat af Sygeplejen grundet opgavens kompleksitet eller ustabilitet.

Arbejdet med rehabilitering vil også blive set i sammenhæng med den forebyggende indsats i relation til faldforebyggelse. Faldforebyggelse er en fælles indsats og vil samtidig medføre færre kirurgiske- og traumatiske sår.

Der ses et potentiale, som man ønsker at arbejde videre med.

Konsekvenser for borger

Ovenstående forslag til effektiviseringer er udarbejdet med fokus på, at borgeren mærker besparelsen mindst muligt. Den struktureret måde at arbejde med rehabilitering vil understøtte arbejdet.

Konsekvenser for medarbejdere

...

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag forventes at give en årlig besparelse svarende til 1,6 mio. kr.

Omprioreringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioreringsforslag nr. 10		Sygeplejefunktion – Dosispakket medicin		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-300	-300	-300	-300

Baggrund

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af loven om behandlerfarmaceut er der åbnet op for, at patienter i en stabil behandling vil kunne få genordnet udvalgte lægemidler på apoteket. Lovændringer gælder også ordination af dosisdispensering med tilskud. Det betyder, at apotekerne fremover også kan hjælpe borgere med dette, uden at der er behov for henvisning fra egen læge for et tilskud.

En øget andel af dosisdispenseringer på apotekerne vil kunne reducere tidsforbruget hos hjemmesygeplejen.

Konsekvenser for borger

Der vil være en egenbetaling for borgeren på 200-250 kr. pr. måned ved overgang fra medicinadministration til dosisdispenseret medicin.

Konsekvenser for medarbejdere

Positiv effekt på arbejdsmiljøet, da slid i forbindelse med udpakning af medicin undgås for medarbejderne. Medicindosering er mere sikker, da den varetages maskinelt fremfor manuelt.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag forventes at give en årlig besparelse svarende til 0,3 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 11		Sygeplejefunktion – Styrket faglighed		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-600	-600	-600	-600

Baggrund

Aalborg kommune har indført specialuddannelsen i borgernær sygepleje som er igangsat december 2018. Allerede nu ses der eksempler på, hvordan velkoordinerede borgerforløb kan medvirke til at øge sundheden og rettidig indsats overfor borgerne.

Øget sundhed og mere velfærd mindsker samtidig behovet for dokumentation, hvormed det bidrager til at reducere dokumentationstiden.

Konsekvenser for borger

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere

...

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag forventes at give en årlig besparelse svarende til 0,6 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 12		Sygeplejefunktion – Møder via Skype		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

Sygeplejen har i forbindelse med budgetprocessen vurderet om der i den nuværende praksis er mulighed for at optimere nuværende arbejdsrutiner og processer. Det har givet anledning til følgende forslag til effektiviseringer inden for sygeplejeområdet.

Det foreslås, at der arbejdes målrettet med brug af Skypemøder. Skypemøder vil blandt andet blive anvendt i forbindelse med udskrivningskonferencer, triage samt skærmbesøg.

Udskrivningskonference via Skype samt flere skærmbesøg

Fordele:

- Effektivisering af mødetid
- Reducere køretid
- Kollegial sparring på tværs i organisationen
- Forebygge genindlæggelser

Konsekvenser for borger

Ovenstående forslag til effektiviseringer er udarbejdet med fokus på, at borgeren mærker besparelsen mindst muligt.

Konsekvenser for medarbejdere

...

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag forventes at give en årlig besparelse svarende til 0,2 mio. kr. Besparelsen er primært relateret til reduktion af køretid.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 13		Hjælpe midler i sygeplejen		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

Sygeplejen har i forbindelse med budgetprocessen vurderet om der i den nuværende praksis er mulighed for at optimere nuværende arbejdsrutiner og processer. Det har givet anledning til følgende forslag:

Bevilling af personlige hjælpemidler (f.eks. inkontinenshjælpemidler) efter Servicelovens §112. Det forventes, at der er mulighed for at reducere forbruget til personlige hjælpemidler.

Konsekvenser for borger

Ovenstående forslag til effektiviseringer er udarbejdet med fokus på, at borgeren mærker besparelsen mindst muligt.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag forventes at give en årlig besparelse svarende til 0,2 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 14		Aktivitetsområdet		
Forslagstype: serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Aktivitetsområdet har i forbindelse med budgetprocessen vurderet mulighederne for at arbejde med effektiviseringer og optimeringer indenfor følgende områder.

Omdanne aktivitetscentre til 'Åbne' aktivitetscentre

Det foreslås, at der løbende arbejdes med at omdanne aktivitetscentre til 'Åbne' aktivitetscentre. Det forudsætter, at der ved indgangen er etableret en kortlæser til sygesikringskort som selvbetjeningsløsning. Aktuelt er der 16 ud af 36 aktivitetscentre, som har selvbetjeningsløsningen. Arbejdet med at omdanne aktivitetscentre til 'Åbne' aktivitetscentre, vil tage udgangspunkt i ydertimerne, hvor det vurderes at være de mest ressourcestærke brugere, der benytter centrene. I dette arbejde vil man kunne reducere bemanningen i ydertimerne i forbindelse med naturlig afgang.

Bruge interne undervisere til kompetence løft

At øge bevidstheden om interne undervisere i forhold til kompetenceløft, både for undervisere og kursister.

Eksempelvis kan man bruge personale fra Træningsområdet til at undervise i første hjælp, inspiration til holdtræning uden maskiner, yoga, mindfulness m.m.

Konsekvenser for borger

Mindre personale eller ingen personale på aktivitetscentrene vil ramme de ikke ressourcestærke brugere. Det er personalets faglighed der sikrer, at centrene kan rumme alle borgere. Derudover er aktivitetspersonalets rehabiliterings indsats meget bred. De mange, varierende aktivitetstilbud sikrer både mental, social, kreativ og fysiske udfordringer hos brugerne.

Efterforbyggelsesteamet udsluser komplekse borgere til aktivitetscentrene. Ved at omdanne flere aktivitetscentre til 'Åbne' aktivitetscentre vil efterforbyggelsesteamet ikke i samme omfang kunne udsluse komplekse borgere til aktivitetscentrene såfremt de ikke er bemandede.

Konsekvenser for medarbejdere

...

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ovenstående forslag forventes at give en årlig besparelse svarende til 0,5 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 15		Tværgående – Arbejdsbeklædning		
Forslagstype: Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Baggrund

Aalborg Kommunes kontrakt vedrørende arbejdsbeklædning er i udbud. Medarbejdere ansat i Hjemmeplejen, Sygeplejen, Plejebolig, Træning samt Rengøring får dermed ny arbejdsbeklædning i 2020.

Kommende kontrakt vil bl.a. omfatte:

- Levering af beklædning to gange om ugen samtidig med, at det sikres, at der til enhver tid er tøj til rådighed til den enkelte medarbejder.
- Beklædningsdele i standardmålene XS – 4XL.
- Mulighed for specialsyede beklædningsdele uden meromkostning.
- Mulighed for beklædningsdele af andre tekstiler til medarbejdere, som ikke kan tåle standardbeklædningen uden meromkostning.
- Mulighed for beklædning til gravide uden meromkostning.
- Reparationer ved slid uden meromkostning.

Den kommende kontrakt indgås for en 6- årig periode. Tidligere har kontaktperioden været på 4 år. Derudover er der i den kommende kontrakt stillet krav om adgang til et elektroniske system, der kan optimere styring og beholdning af arbejdsbeklædningen. Forlængelsen af kontraktperioden samt det elektroniske system forventes at give en positiv økonomisk effekt.

Konsekvenser for borger

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere

Den positive økonomisk effekt ved indgåelse af ny kontrakt forventes ikke at have nogen betydning for kvaliteten af beklædningen.

Økonomiske konsekvenser

Der ventes en økonomisk effekt svarende til 1,2 mio. kr.

Udmøntningen vil ske i de respektive Afdelinger og Funktionsenheder.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 16		Tværgående – Administrativ besparelse		
Forslagstype: Serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-300	-300	-300	-300

Baggrund

Ældre og Sundhed foreslår en rammebesparelse på administrative medarbejdere (gruppering 200). Rammebesparelsen vurderes at kunne udmøntes gennem optimering af arbejdsgange og processer, men der vil også være administrative opgaver, der må nedprioriteres.

Konsekvenser for borger

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil medføre en reduktion i lønkroner.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af ovenstående anbefales en rammebesparelse på 0,3 mio. kr.

Forslag - til omprioriteringskatalog - budget 2020-2023				
Ældre- og Handicapforvaltningen		Serviceudgifter		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 17		Serviceydelser på plejehjem – Liselund friplejeboliger overgår til nye takster		
Forslagstype: Serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800
Merudgifter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800

Baggrund

Liselund friplejeboliger overgår den 1. juni 2020 til de nye regler i friplejeboliglovgivningen, hvorefter det fremover afregnes med samme priser som Mariehjemmet i Nørresundby.

Om overgangen til de nye regler fremgår det, at friplejeboliger, der allerede var etableret ved kvotetildeling efter de hidtidige regler i udgangspunktet afregnes efter det oprindelige afregningssystem i 10 år fra idriftsættelsen. For Liselund friplejehjem er idriftsættelsestidspunktet den 1. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af aktiviteten i 2018 er den gennemsnitlige døgntakst på Liselund friplejehjem udregnet til 1.351 kr. Fra 1. juni 2020 skal Liselund friplejehjem afregnes efter den nye afregningsmodel, her er døgntaksten udregnet til 1.243 kr. i 2018. Med udgangspunkt i aktiviteten i 2018 giver dette en forventet besparelse på 1,8 mio. kr. i helårseffekt. Med ikrafttræden den 1. juni vil der i 2020 være en besparelse i 7 måneder, svarende til godt 1,0 mio. kr.

Forslag - til omprioriteringskatalog - budget 2020-2023				
Ældre- og Handicapforvaltningen		Serviceudgifter		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 18		Træningsområdet – prisreduktion på 17 pct. på basal § 140 genoptræning		
Forslagstype: effektivisering/ serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Merudgifter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Baggrund

En sammenligning af Aalborg Kommunes takster for genoptræningsforløb på basalt niveau med de nye nationale fritvalgstakster på området viser, at de kommunale takster ligger relativt højt. Det vurderes på den baggrund, at der vil kunne effektiviseres med 17% på den basale del af genoptræningsområdet. Effektiviseringen foreslås realiseret via en genberegning og justering af den nuværende takststruktur.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

For at sammenligne priserne har Udskrivningsenheden indplaceret 30 tilfældigt udvalgte genoptræningsforløb på basalt niveau efter hhv. Aalborg Kommunes takststruktur og den nye nationale takststruktur på genoptræningsområdet. Resultatet var, at den samlede pris for de 30 forløb ville være mere end 30% lavere, hvis den blev afregnet efter de nationale takster fremfor efter de hidtidige kommunale takster.

Der knytter sig visse forbehold til undersøgelsen, idet der er tale om to forskellige takstmodeller, der kan være vanskelige at sammenligne direkte. Uanset hvilken takstmodel genoptræningen bevilges efter, vil Udskrivningsenhedens vurdering af genoptræningsbehovet dog være den samme, idet den skal modsvare beskrivelserne i genoptræningsplanen fra sygehuset. Det gælder endvidere, at taksterne i den nationale takststruktur er godkendt af diverse brancheforeninger og udregnet på baggrund af overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi.

Det vurderes på den baggrund, at der foreligger et væsentligt effektiviseringspotentiale og at der vil kunne gennemføres en prisreduktion på 17% på den basale del af træningsområdet. Dette kræver en genberegning og justering af den nuværende takststruktur, idet der i dag benyttes samme takststruktur på hele træningsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens samlede forbrug vedr. § 140 genoptræning var i 2018 på 37,8 mio. kr. heraf udgør basal genoptræning ca. 75% svarende til 28,4 mio. kr.. En prisreduktion på 17% på det basale genoptræningsområde vil følgelig kunne give en årlig besparelse på 4,8 mio. kr.

Forslag - til omprioriteringskatalog - budget 2020-2023				
Ældre- og Handicapforvaltningen		Serviceudgifter		
Sektor serviceydelser for ældre				
Omprioriteringsforslag nr. 19		Hjemmepleje – Nedbringelse af SUL-ydelser		
Forslagstype: effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Merudgifter	500	500	500	500
Refusion				
Netto	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Baggrund

Det indgik i budget 2019 – som en del af moderniserings- og effektiviseringskataloget – at der i 2019 skulle opnås en besparelse på 2,6 mio. kr. gennem øget fokus på rehabiliteringsindsatser i forhold til de opgaveoverdragede sundhedslovsydelser, som hjemmeplejen varetager. På baggrund af erfaringerne i 2019 er det Myndighedsafdelingens indtryk, at der gennem en yderligere intensiveret indsats vil være et ikke ubetydeligt potentiale for yderligere besparelser på hjemmeplejebudgettet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der vurderes, at være et yderligere potentiale ift. rehabiliteringsindsatser til borgere, hvor hjemmeplejen varetager opgaveoverdragede SUL-ydelser, med henblik på at øge borgers selvhjulpethed på området. Det vurderes umiddelbart, at en intensiveret indsats vil kunne reducere antallet af SUL-timer med ca. 11.500 timer, svarende til ca. 5 mio. kr. En intensiveret indsats af dette omfang vil dog samtidig forudsætter en yderligere investering på ca. 0,5 mio. kr. i Visitationen som følge af et øget behov for medarbejdere med erfaring og kompetencer indenfor både det rehabiliterings- og sygeplejefaglige område.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens samlede timeforbrug til SUL-ydelser i hjemmeplejen var i 2018 på ca. 136.000 timer. Den gennemsnitlige afregningspris var 442 kr. pr. time. Ved en timerreduktion på 11.500 timer opnås en årlig besparelse på 5 mio. kr. Da der kræves en investering på 0,5 mio. kr. i Visitationen at realisere besparelsen, giver det en nettogevinst på 4,5 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Ældre- og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor tilbud for mennesker med handicap				
Omprioriteringsforslag nr. 20		Takstreduktion – sektor tilbud for mennesker med handicap		
Forslagstype: Servicereduktion				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Indtægter	4.900	4.900	4.900	4.900
Refusion				
Netto	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Sektor tilbud for mennesker med handicap skal til budget 2020 fremsende omprioriteringsforslag svarende til 13,3 mio. kr. Handicapafdelingen og Myndighedsafdelingen fremsender samlet forslag om takstreduktioner på støtte, - dag- og botilbud i Handicapafdelingens tilbudsvifte – både på børne- og voksentilbud. Samlet er takstreduktionen på 18,2 mio. kr. Således er der taget højde for manglende salgsindtægter fra eksterne myndigheder grundet lavere takster på i alt 4,9 mio. kr.

Baggrund

Byrådet har godkendt Plan- og Budgetprocedure 2020-2023 for Aalborg Kommune. Herunder omprioriteringskatalog svarende til 1.5 % af nettoserviceudgifterne. For Ældre- og Handicapforvaltningens vedkommende er det svarende til 42 mio. kr. i budget 2020.

Sektor tilbud for mennesker med handicap skal til budget 2020 fremsende omprioriteringsforslag svarende til 13,3 mio. kr.

Med budget 2019 blev der igangsat en række initiativer i Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen. Bl.a. kan nævnes Design af Velfærd og Enheden Fremdrift. Begge initiativer skal ny-designe indsatserne i Aalborg Kommune med henblik på at skabe en positiv forandring for de mennesker der benytter sig af Aalborg Kommunes tilbud. Og i kraft heraf skabe plads til at imødekomme behovet hos den øgede tilgang af borgere.

For at imødekomme arbejdet med både Design af Velfærd og Enheden Fremdrift peges der i omprioriteringskataloget ikke på egentlige omlægninger eller justeringer af selve tilbudsviften. I stedet fremfører Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen et fælles forslag, hvor der generelt peges på takstreduktioner på alle støtte, - dag- og botilbud i tilbudsviften.

I 2018 var der en samlet omsætning på støtte, - dag og botilbud til både børn og voksne på 806 mio. kr. Af den samlede omsætning kommer 37 % fra eksterne myndigheder svarende til ca. 300 mio. kr. En generel takstreduktion vil føre til faldende salgsindtægter fra eksterne myndigheder svarende til 4,9 mio. kr. i 2018 niveau. Således vil der i takstberegningen 2020 indgå en samlet takstreduktion på 18,2 mio. kr. fordelt på støtte, - dag- og botilbud for at imødekomme både omprioriteringskravet og faldende salgsindtægter.

Takstreduktionen fordeler sig således (såfremt det skal fordeles efter omsætning):

	Faktuel fordeling af omsætning 2018	Fordeling af omprioritering 18,2 mio. kr.
Bostøtte	10 %	1.904.095 kr.
Dagtilbud	9 %	1.720.062 kr.
Botilbud	74 %	13.441.432 kr.
Børnetilbud bo- og aflastning	5 %	869.142 kr.
Dagtilbud børn	2 %	284.248 kr.

En generel takstreduktion på 18,2 mio. kr. vil reducere driftsgrundlaget for alle støtte- dag- og botilbud og vil nødvendiggøre en tilpasning på medarbejdersiden, svarende til omkring 40 årsværk.

Konsekvenser for borgerne

Da langt hovedparten af udgifterne på Handicapområdet udgøres af lønninger, vil en takstreduktion medføre færre medarbejderressourcer i tilbuddene. Niveauet for basale pleje- og omsorgsopgaver samt lovpligtige sundhedsfaglige indsatser vil fortsætte uændret, men med færre medarbejderressourcer vil der være mindre tid til at støtte borgerne i at være aktive i eget hverdagsliv. Det kan betyde, at det i nogle tilfælde vil blive nødvendigt at gå fra udviklende til kompenserende indsatser.

Konsekvenser for medarbejdere

Som beskrevet vil færre medarbejdere betyde, at den faglige indsats i højere grad vil skulle målrettes basale pleje- og omsorgsopgaver. I udgangspunktet vil det for nogle medarbejdere betyde, at den fysiske belastning øges, hvilket kan føre til nedslidning. Generelt vil fagligheden komme under pres, hvilket kan give den enkelte medarbejder oplevelsen af ikke at slå til. Færre medarbejderressourcer vil desuden kunne øge den psykiske belastning på medarbejdersiden, da nogle borgere potentielt vil reagere med uhensigtsmæssig adfærd. Generelt vil sikkerheden i nogle tilbud formentlig komme under pres.

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddene i Nordjysk Socialaftale er underlagt et krav, aftalt i KKR, om takstreduktioner og udgiftsreduktioner på i alt 5% frem til 2020. Til 2020 er den aftalte reduktion 1%. Ældre- og Handicapforvaltningen har fra 2016-2019 demonstreret en udgiftsreduktion på tilbuddene i Nordjysk Socialaftale på i alt 10,4 % og har dermed allerede overopfyldt aftalen.

Takstreduktionen udmøntes forholdsvis mellem de enkelte tilbudstyper som beskrevet i ovenstående opgørelse. Reduktionen udmøntes i de direkte udgifter.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Ældre- og Handicapforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor myndighedsopgaver og administration				
Omprioriteringsforslag nr. 21		Rammereduktion i myndighedsafdelingen og administrationen		
Forslagstype: Serviceændring				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Baggrund

Ældre- og Handicapudvalget skal jf. aftale i Magistraten udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til 1,5% af serviceudgifterne. På sektor myndighedsopgaver og administration svarer dette til 1,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Rammereduktionen udmøntes i Myndighedsafdelingen og den centrale administration (Økonomi, IT, HR mv.) svarende til 1,5 % af driftsudgifterne. Reduktionen udmøntes med budgetfordelingen.

Konsekvenser for medarbejdere

Langt hovedparten af udgifterne udgøres af lønninger. Reduktionen vil derfor betyde færre medarbejderressourcer til myndighedsopgaver og administrative opgaver. Der vil være behov for at prioritere i opgaver og omlægge arbejds gange.

Konsekvenser for borger

Ingen