



NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Sundheds- og Omsorgsudvalget

27. februar 2019

Baggrund

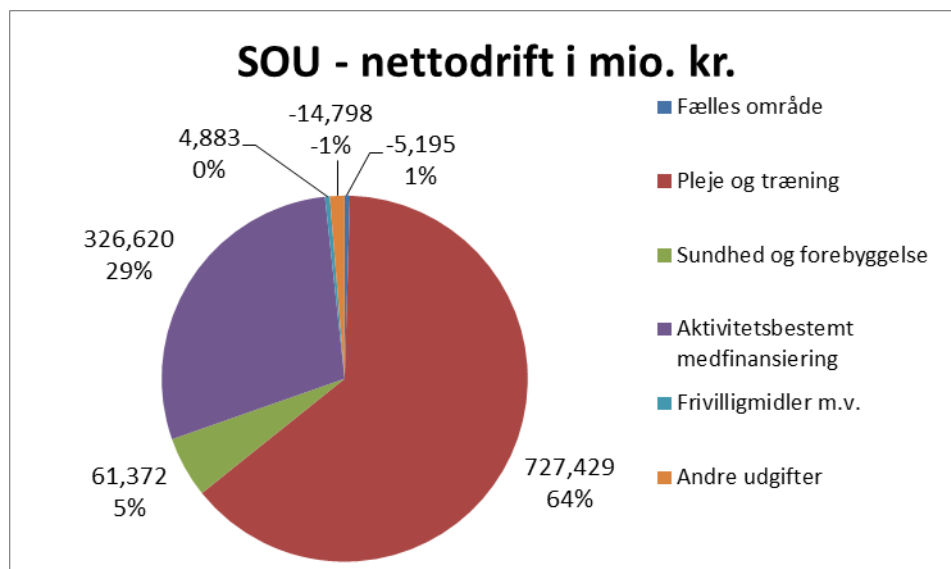
Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets aktiviteter

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- Hjemmepleje, hjemmesygepleje, omsorgsydelser, plejeboliger og madordninger
- Rehabilitering og akutindsatser
- Hjælpe midler
- Genoptræning
- Borger- og patientrettet forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere
- Tilbud til børn og unge om tand- og sundhedspleje
- Frivilligt socialt arbejde
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Betaling for ophold på hospice samt liggedage for færdigbehandlede patienter

Budgetmæssigt fordeler Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



Muligheder for forøgelse af indtægter

I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. Det drejer sig om nedenstående områder, hvor det også fremgår, om der er mulighed for at forhøje indtægterne:

- Indtægter på området er primært statsrefusioner, som opnås på baggrund af afholdte udgifter. Så det er ikke umiddelbart muligt at forhøje indtægterne på området.

Mulige spareforslag til første drøftelse

▪ Ændret demografitilpasning med reduceret serviceniveau i hjemmeplejen

Der sker en stigning i antallet af ældre i de kommende år. Hvis udviklingen i udgifter bremses, kan der skabes en tilpasning af udgiftsniveauet til sammenlignelige kommuner. Ændringen vil slå igennem som et ændret serviceniveau i hjemmeplejen og/eller strammede visitationskriterier. Særligt i forhold til praktisk hjælp

▪ Ikke-lovbundne opgaver på ældreområdet

- Reduktion af klippekortsordningen
- Fjernelse af tilskud til aktiviteter på plejecentrene,
- Fjernelse af trivselsmidler til medarbejdere på ældreområdet
- Fjernelse af måltidsværter og aktivitetsmedarbejdere på plejecentre
- Fjernelse af diætist og ernæringsindsatsen for borgere på plejecentrene og hjemmeboende borgere.

▪ Ændret serviceniveau og arbejdsdeling i sygeplejen

- Harmonisering af sygeplejeniveauet med sammenlignelige kommuner
- Øget delegation af sygeplejeydelser til social og sundhedsassistenter

▪ Effektivisering af akut- og rehabiliteringsindsatsen

- Terapeutindsatser

▪ Velfærdsteknologi

- Løftlifte hvor 1 medarbejder fremfor 2 kan varetage af forflytning af borger
- Skærmteknologi i sygeplejen

▪ Ikke-lovbundne opgaver på sundhed og forebyggelse

- Fjernelse af indsats for gener efter hjernerystelse,
- Reduktion af sundhedskampagner
- Reduktion af rådgivning til borgere med overvægt.

Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces

Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct.

Udvalg	Sparemål
Økonomiudvalget	12.209
Kultur & Idrætsudvalget	3.156
Beskæftigelses & Socialudvalget	6.213
Heraf serviceudgifter	213
Heraf overførselsudgifter	6.000
Skole & Børneudvalget	26.311
Plan & Teknikudvalget	2.194
Klima & Miljøudvalget	1.513
Sundheds & Omsorgsudvalget	18.405
I alt	70.000

Proces for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget 2020-2023:

- Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser
- April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser
- 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar
- Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret
- Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder
- Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne