

Forvaltningens svar den 21. september 2020:

Forvaltningen har lavet følgende opgørelse over besparelser/effektiviseringer i perioden 2017-2020 på ældre- og sundhedsområdet. Der er taget udgangspunkt i budgetaftaler og politiske sager. De områder, der er markeret med 'effektiviseringer' er også behandlet politisk. Tekniske ændringer, flytninger mellem områder, overførsler mv. er ikke medtaget.

Besparelser/effektiviseringer i 2017 på ældre- og sundhedsområdet:

Område	Budgetkode	Bemærkning	Kalenderår	2017	2018	2019	2020
				mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	Hjerte-lungeredning. Undervisning hvert 2. år		-0,6	-0,6	-0,5	-0,5
Ældre	Budgetaftale	Optimering af adm. stab. Budgetaftale 2016-20		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ældre	Mødesag	Udbud af madservice		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ældre	Mødesag	Fremrykning af puljemidler til ældreområdet		-0,2	0,2	0,2	0,2
Ældre	Mødesag	Omlægning frivillighed. Nedlæggelse stilling på ældreomr.		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ældre	Mødesag	Reduktion i driftstilskud, Rustenborghuset		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ældre	Mødesag	Tilpasning af terapeuter på plejecentre		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ældre	Effektiviseringer	Hjemtaget besparelse på forbrugsartikler		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ældre	Effektiviseringer	Udbud af forsikringer (korrigeret besparelse)		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sundhed	Effektiviseringer	Hjemtaget besparelse på forbrugsartikler		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt				-3,4	-3,0	-2,9	-2,9

Besparelser/effektiviseringer i 2018 på ældre- og sundhedsområdet:

Område	Budgetkode	Bemærkning	Kalenderår	2018	2019	2020	2021
				mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	3/4-prisfremskrivning		-2,1	-5,1	-5,1	-5,1
Ældre	Mødesag	Flextur		-0,3			
Ældre	Effektiviseringer	Udbud stomprodukter		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ældre	Effektiviseringer	Udbud sygeplejeprodukter		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ældre	Effektiviseringer	Udbud kørsel		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Ældre	Effektiviseringer	Øget salg af plejeboliger		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Ældre	Effektiviseringer	Overlap i visiterede ydelser		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ældre	Effektiviseringer	Forventet mindreforbrug på klippekortsordning		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sundhed	Budgetaftale	3/4-prisfremskrivning		-0,4	-0,9	-0,9	-0,9
Sundhed	Effektiviseringer	Udbud sygeplejeprodukter		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt				-9,5	-12,6	-12,7	-12,7

Besparelser/effektiviseringer i 2019 på ældre- og sundhedsområdet:

Område	Budgetkode	Bemærkning	Kalenderår	2019	2020	2021	2022
				mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	Egenbetaling af kørsel		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ældre	Budgetaftale	Hjemmeplejen kører hjem udefra - Aftentimer		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ældre	Budgetaftale	Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ældre	Budgetaftale	Klippekortsord. Omlægning til individuel aktivitet		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Ældre	Budgetaftale	Ledsagelse af borgere over 67 år		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Ældre	Budgetaftale	Opkrævning ved afbud til kørsel		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ældre	Mødesag	Partnerskabsaftale med TUBA			-0,1	-0,1	-0,1
Sundhed	Budgetaftale	Sag vedr. "Hjemmet som udgangspunkt"		-11,6	-20,7	-20,7	-20,7
I alt				-14,5	-23,7	-23,7	-23,7

Besparelser/effektiviseringer i 2020 på ældre- og sundhedsområdet:

Kalenderår			2020	2021	2022	2023
Område	Budgetkode	Bemærkning	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	Organisering af løn/pers administrative opgaver	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ældre	Mødesag	Demensboliger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ældre	Mødesag	Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ældre	Mødesag	Nedlæggelse af ledsagerordning +67 år	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ældre	Mødesag	Nedlæggelse af Seniorugen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ældre	Mødesag	Udbud af bleer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ældre	Mødesag	Udlisering af vasketøj	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ældre	Mødesag	Ledsagelse til cafe på Virumgård	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ældre	Mødesag	Klippekort på plejecentrene	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Ældre	Mødesag	Klippekort hjemmeplejen	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ældre	Mødesag	Nødkald på plejecentre		-0,6		
Ældre	Mødesag	Kapacitetsomstilling plejeboliger*	-3,3	-7,2	-8,3	-10,5
Ældre	Mødesag	Ægteparboliger	-4,6	-7,1	-7,1	-7,1
Ældre	Mødesag	Reorganisering af aftensygepleje	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7
Ældre	Mødesag	Røgfri arbejdstid	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt			-14,9	-22,1	-22,6	-24,9

* En række af besparelserne er gået til udmøntning af besparelsepulje.

For god ordens skyld har forvaltningen derudover lavet en opgørelse over de budgettilførsler, der har været i perioden, efter samme principper som ovenfor:

Budgettilførsler i 2017 på ældre- og sundhedsområdet:

Kalenderår			2017	2018	2019	2020
Område	Budgetkode	Bemærkning	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	"Fælles Sprog III", faglig dokumentation	3,6	0,0	0,0	0,0
Ældre	Budgetaftale	Etablering af fælleskommunalt hjælpemiddeldepot	0,2	0,6	0,6	0,6
Ældre	Budgetaftale	Fastholde serviceniveau på hjemmehjælp		1,0		
Ældre	Budgetaftale	Nyt plejehjem - forprojekt	0,2			
Ældre	Budgetaftale	Udvidelse af plejeboligkapacitet (Chr. X. Allé) - netttotal er angivet	8,8	8,8	8,8	6,9
Ældre	Budgetaftale	Ældreuge	0,2			
Ældre	Mødesag	Ny budgetmodel	1,3	1,3	1,3	1,3
Ældre	Mødesag	Flere aktiviteter integreret i plejen, plejecentre	0,2	0,2	0,2	0,2
Ældre	Mødesag	Fuld demenshandleplan	0,5			
Ældre	Mødesag	Kvalitetsudvikling	0,4	0,4	0,4	0,4
Ældre	Mødesag	Samarbejdsprojekt med Ældresagen: "Selvtræning din styre"	0,1	0,1	0,1	0,1
Ældre	Mødesag	Økologisk mad til hjemmeboende	0,4	0,4	0,4	0,4
Ældre	Mødesag	Flytning, Hovedsagen	1,0	1,0	1,0	1,0
Sundhed	Budgetaftale	Epitalet fortsætter	0,5	0,5		
Sundhed	Mødesag	Øgede ressourcer til Frivillighed	0,2	0,2	0,2	0,2
Sundhed	Effektiviseringer	Budgetmidler tilført Sundhed fra Økonomiudvalget	0,5			
I alt			18,1	14,4	12,9	11,0

Budgettilførsler i 2018 på ældre- og sundhedsområdet:

Kalenderår			2018	2019	2020	2021
Område	Budgetkode	Bemærkning	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	Pulje Ældre (Sundhed og Omsorg)	2,3	2,3	2,3	2,3
Ældre	Mødesag	Ældreuge	0,5	0,5		
Sundhed	Mødesag	Borgerportal	0,1			
Sundhed	Mødesag	Pulje Frivillighed	0,1	0,1		
I alt			3,0	2,9	2,3	2,3

Budgettilførsler i 2019 på ældre- og sundhedsområdet:

Kalenderår			2019	2020	2021	2022
Område	Budgetkode	Bemærkning	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Budgetaftale	Løft til sygepl. og hjemmepleje (ekskl. effekt Hjemmet som udgangspkt)	9,0	9,0	9,0	9,0
Ældre	Budgetaftale	Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge		0,5	0,5	0,5
Ældre	Budgetaftale	Sag vedr. "Hjemmet som udgangspunkt"	10,1	11,9	11,9	11,9
Ældre	Mødesag	Budgetbehov vedr. opnormering af visitationsfunktionen	1,4	1,4	1,4	1,4
Sundhed	Budgetaftale	Sag vedr. "Hjemmet som udgangspunkt"	1,4	2,9	2,9	2,9
Sundhed	Mødesag	Budgetbehov vedr. hjerneskaderehabilitering	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt			23,6	27,3	27,3	27,3



Budgettilførsler i 2020 på ældre- og sundhedsområdet:

		Kalenderår	2020	2021	2022	2023
Område	Budgetkode	Bemærkning	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Ældre	Mødesag	Tilpasning af opfølgning	0,4	0,4	0,4	0,4
Ældre	Mødesag	Budgetbehov vedr. øgede IT-udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældre	Mødesag	Budgetbehov vedr. nødkaldsanlæg		0,1	0,1	0,1
Ældre	Mødesag	Besøg på plejecentre	1,1			
Ældre	Mødesag	Plejeboligkapacitet (analyse og opkvalificering i hjemmeplejen)	0,4	0,7	1,3	0,0
Ældre	Mødesag	Den Kommunale Madservice - ny takst og afregning	0,7		0,7	0,7
Ældre	Mødesag	Kapacitetsomstilling plejeboliger - restbeløb	0,1		1,9	7,2
I alt			3,0	1,5	4,7	8,7

Jf. tabellen, er den resterende besparelse vedr. kapacitetsomstillingen på plejeboligområdet blevet på ældreområdet, svarende til 1,9 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Der er herudover til hele SSU's område givet en pulje fra 2020 og frem til uforudsete udgifter på 6,6 mio. kr. årligt.