

REFERAT Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 d. 31-05-2017

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Poul Albrechtsen, Gurli Nielsen (Afbud), Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Theodore Gbouable

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Bührmann.....	5
Tværsektoriel stuegang status maj 2017.....	6
Nyt omsorgssystem og Fælles Sprog 3.....	8
SeniorNET - indsats ensomme ældre.....	10
Revideret tidsplan for demensplejecenter.....	11
Effektiviseringsstrategi: Effektivisering på velfærdsområderne.....	12
Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal.....	14
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til d.....	16
Initiativsag nr. 25: Ældre, pengene følger den ældre.....	18
Initiativsag nr. 29 : Ældre - Vikarudgifter.....	20
Initiativsag nr. 28 - Ældre - bruger- og medarbejderundersøgelse.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

17/1425

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Ingen bemærkninger

Punkt 2: Meddelelser

17/58

Punkttype

-

Tema

- Invitation til udvalgsmedlemmer og borgmester til politisk dialogmøde den 21. juni 2017 kl. 18.00-20.30 KKR
Hovedstaden emne ”Hvordan ser vores fælles fremtid ud på sundhedsområdet”
- Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktioner i kommuner.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Til efterretning, idet Olav B. Christensen meddelte, at der har været afholdt tildelingsmøde om den tværkommunale pulje vedr. frivilligt socialt arbejde. Endvidere oplyste Forvaltningen om intern rocade i Ældre- og Sundhed i visitationen.

Punkt 3: Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Bührmann

17/4594

Punkttype

Beslutning

Tema

Nikolaj Bührmann har i har i mail af 18. april 2017 anmodet om at får følgende sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

"SF ønsker at genoptage Ældrerådets henvendelse fra november 2016, vedr. tilbageførsel af 3 mio. kr. til ældreområdet.

Idet vi jvf. Økonomiudvalgets nylige behandling af kommunens økonomi kan konstatere at driftsøkonomien i Allerød er i bedring, så ønsker SF at genoptage Ældrerådets (v/ formand Ib Skovgaard Nielsen) henvendelse fra november 2016. Dette kunne bl.a. ske med foretræde for Økonomiudvalget ifm behandling af sagen. Desuden kan vi konstatere at det er lykkedes folkeskolerne at få byrådets opbakning til at tilbageføre driftsmidler grundet ændrede vilkår, den mulighed ønsker vi også for de ældre i kommunen."

Administrationens forslag

-

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 27-04-2017

Sagen oversendes til Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget besluttede at henlægge sagen, idet udvalget på mødet den 3. maj 2017 behandlede en tilsvarende sag fra Theodore Gbouable vedrørende konsekvenser af besparelserne på plejecentrene i 2017.

Her besluttede udvalget, at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen, der beskriver handlemuligheder for hvordan eventuel tilførsel af ressourcer til plejecentre, kan give størst mulig effekt. Sagen forventes forelagt for Sundheds- og Velfærdsudvalget d. 30. august 2017.

Punkt 4: Tværsektoriel stuegang status maj 2017

17/5266

Punkttype

Orientering

Tema

På udvalgets møde den 21. september 2016 fik udvalget meddelelse om, at der var opnået tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre til Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, hvor Allerød Kommune deltager, til projektet ”Tværsektoriel stuegang – fremtidens tværsektorielle forløb, fra stafet-tankegang til borgerens fælles team”.

Udvalget orienteres om indhold og status for projekt ”Tværsektoriel Stuegang”.

Sagsbeskrivelse

8 kommuner i planlægningsområde Nord (Hørsholm, Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Gribskov, Allerød, Frederikssund og Fredensborg), Nordsjællands Hospital og almen praksis er med dette projekt gået sammen om at udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, der udskrives til et kommunalt midlertidigt ophold efter hospitalsindlæggelse.

Projektets formål er, at udvikle en model for tværsektoriel stuegang og kompetenceudvikling, der understøtter velkoordinerede og sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnpads jf. vedlagte bilag for uddybende projektbeskrivelse.

Nordsjællands Hospital og Helsingør Kommune er projektejere.

Der er to centrale elementer i projektet:

1. Det mobile stuegangsteam fra hospitalet til kommunernes midlertidige døgnpads
2. Kompetenceudvikling af det kommunale fagpersonale

Styregruppe og arbejdsgrupper er nedsat med repræsentanter fra alle 8 kommuner og Nordsjællands Hospital. Projektet er godt i gang efter ansættelse af to projektledere og etablering af det mobile stuegangsteam. Man er i gang med at identificere borger- eller pårørenderepræsentanter, der skal inddrages organisatorisk i projektets udformning.

Stuegangen udrulles og testes i perioden maj-september 2017 i de 8 kommuner. Dvs. at frem til september er en testperiode og fuld udrulning starter herefter.

Opstart i de forskellige kommuner:

Uge 18: Helsingør og Hillerød Kommune

Uge 19: Fredensborg Kommune

Uge 22: Halsnæs og Allerød Kommune

Uge 34: Frederikssund Kommune

Uge 36: Hørsholm Kommune og Gribskov Kommune

Teamet vil som udgangspunkt komme en fast halv dag om ugen i hver kommune.

Projektet løber over de næste 3 år - frem til udgangen af 2019. Der vil løbende blive udarbejdet politiske orienteringer om projektets fremdrift og resultater.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Projektet er overvejende finansieret af Sundhedsstyrelsen. Allerød Kommunes andel er levering af projekt- og udfører ressourcer, der alle afholdes inden for rammen i Ældre og Sundhed.

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Bilag

Fælles status til kommunerne om Tværsektoriel Stuegang maj 2017

Punkt 5: Nyt omsorgssystem og Fælles Sprog 3

17/2480

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status og plan for implementering af nyt Elektronisk Omsorgs Journal system.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med økonomaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier ”Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017” og ”Digital velfærd 2013-2017”. I den forbindelse blev det aftalt, at alle kommuner skal implementere Fælles Sprog 3 (FS3).

FS3 er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og udveksling af data på ældre- og sundhedsområdet. Før FS3 kan tages i brug skal kommunens elektroniske omsorgsjournalssystem (EOJ) opgraderes, medarbejderne skal lære den nye praksis for dokumentation og nye tilpassede arbejdsgange skal implementeres.

Den enkelte kommune skal afholde udgifterne til omlægning til FS3 og udgifterne til opgradering af EOJ. Den samlede udgift til implementering af FS3 er estimeret til 1.324.333 kr. og er bevilget til anvendelse i 2017.

Allerød Kommunes kontrakt med leverandør CSC vedrørende EOJ udløb i 2016, hvilket medførte behov for udbud. Allerød Kommune indgik i fælles udbud af EOJ med Den Storkøbenhavnske Digitaliserings forening ((DSD) sammenslutning af 9 kommuner) samt 3 andre kommuner.

De samarbejdende kommuner ser EOJ- udbuddets projekter, inkl. FS3 som et større digitalt forandringsprojekt, hvor der ses fordele ved at samarbejde.

Status er, at udbudsperioden er afsluttet. På baggrund af udbudskrav og efterfølgende vurdering af de indkomne bud, er Systematics valgt som leverandør til alle 13 kommuner.

Dermed er processen gået ind i implementeringsfasen, hvor Allerød Kommune er nummer 9 i rækkefølgen, hvilket betyder implementeringen er planlagt til 2. kvartal 2018. Det præcise tidspunkt vil indgå i drøftelser med leverandør under afklaringsfasen efter sommeren 2017. Grundet implementering af FS3 sammen med EOJ systemskifte, er implementeringen af FS3 udsat til andet kvartal af 2018.

Implementeringen af FS3 og EOJ er organiseret med 5 delprojekter, og arbejdet med planlægning og estimering af projektomkostningerne følger denne opdeling:

Delprojekt 1: Teknisk projekt: It investeringen, interne og eksterne ressourcer, drift, vedligehold og administration.

Delprojekt 2: Integrationer: Interne ressourcer, eksterne ressourcer 3 parts leverandør, drift, vedligehold og administration.

Delprojekt 3: Brugeroprettelser og konvertering: Interne og eksterne ressourcer.

Delprojekt 4: Organisatorisk implementering: Interne ressourcer anvendt til undervisning, analyser, arbejdsgangsbeskrivelser samt ekstern ressource til undervisning.

Delprojekt 5: Mobilitet: Investering, drift og vedligehold.

Den fremtidige løsning skal understøtte en korrekt og effektiv opgaveløsning, hvor et minimum af ressourcer anvendes på dokumentation. Løsningen understøtter øget mobilitet i opgaveløsningen og muliggør integration og implementering af løsninger fra tredje part.

Målet er et system, som på bedste vis kan understøtte dialogen med borgerne og kvalificere medarbejdernes arbejde. Systemet skal være brugervenligt og understøtte medarbejderne i deres dokumentationsarbejde på både mobile enheder og PC. Det skal være let at tilgå, effektivt at anvende samt være baseret på en fremtidssikret arkitektur.

Det tværkommunale fælles udbud indeholder en række fordele, såvel i forhold til udbud, it og fagsporet. Der er aftalt en fælles implementeringsstrategi, hvor kommunerne danner erfaring og læring på tværs. Denne fælles strategi for implementering har Allerød i lighed med de øvrige kommuner tilsluttet sig.

Implementeringsprocessen er startet med arbejdet med at sikre exitstrategi fra CSC, arkiveringsaftale vedrørende data og eksplícit afklaringsaftale mellem Allerød Kommune og Systematics.

Processen vil blive samlet i et program med tre spor:

- EOJ teknisk spor
- Arbejdsgange
- Organisatorisk implementering.

Skift af EOJ system betyder udgifter til udbudsprocessen, konvertering af data, nye arbejdsgange og implementering, herunder oplæring og uddannelse af personalet m.m.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning,

Afledte konsekvenser

Der forventes et medarbejderknyttet produktivitetstab forbundet med implementering af ny dokumentationsmetode og nyt omsorgsjournalsystem.

Implementeringen vil medføre ændrede arbejdsgange, særlig ift. en mere mobil tilgang til dokumentationen, hvor medarbejderne i højere grad skal dokumentere i samarbejde med borgeren.

Økonomi og finansiering

På baggrund af de kendte faktorer skønner Forvaltningen en samlet business-case, som over tid forventes at være gunstig for Allerød Kommune. Der er dog investeringsomkostninger forbundet med projektet i de første faser. Såfremt projektet indebærer bevillingsmæssige ændringer, fx som følge af tidsforskydninger mellem investeringer og gevinster, vil dette indgå i det administrative budgetgrundlag (statusnotat 4), der fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i august 2017.

Driftsbudgettet på 1,4 mio. kr. afsat i budget 2017 til implementering af FS3 skal overføres til 2018 i forbindelse med overførselssagen, eftersom implementeringen sker i sammenhæng med implementering af nyt EOJ system.

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Punkt 6: SeniorNET - indsats ensomme ældre

17/5185

Punkttype

Beslutning

Tema

Dansk Folkehjælp har henvendt sig til borgmesteren i Allerød Kommune med henblik på et samarbejde om projekt SeniorNET. SeniorNET har til hensigt at få ensomme ældre + 65 år til at møde ligestillede og danne netværk – til gavn for dem selv, andre ældre og samfundet.

Udvalget anmodes om af drøfte og tage stilling til etablering af samarbejde med Dansk Folkehjælp omkring projekt SeniorNet.

Sagsbeskrivelse

Andelen af ældre over 65 år i Allerød Kommune er voksende og sundhedsprofilen for 2013 viser, at cirka 1.100 ældre føler sig ensomme.

Marselisborg Centeret har i rapport fra 2015 "Ensomhed blandt ældre" beskrevet, at der i Danmark er en tendens til at overse ensomme ældre, specielt hvis de ikke modtager hjælp fra hjemmeplejen. Nøglen til at forebygge og mindske ensomheden, ligger i samtalen, nærværet og fortroligheden med andre mennesker.

Ved etablering af et samarbejde med Dansk Folkehjælp, forventes det, at der deltager minimum 20 ensomme ældre fra Allerød samt ca. 5 frivillige fra Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp vil være ansvarlig for den praktiske gennemførelse af projektet, og samtidig fungere som katalysator for netværksdannelsen og være behjælpelige med at forankre projektet i lokalområdet. Dansk Folkehjælp vil løbende evaluere på projektets nyttevirkning, således at projektets virkning dokumenteres.

Der er etableret 10 SeniorNET rundt omkring i landet, som viser stor bæredygtighed, hvor netværkene drives i tæt samarbejde med de respektive kommuner. SeniorNET har øget deltagernes livskvalitet og hjulpet dem til bedre at kunne håndtere dagligdagens udfordringer.

Samarbejdet vil kunne forankres i Forebyggelsesenheden i Ældre og Sundhed.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen etablerer et samarbejde, idet i indsatsen vil imødekomme sundhedspolitikken målsætning om, at øge trivslen og den mentale sundhed hos ældre.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om at indgå i et samarbejde med Dansk Folkehjælp.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Udgiften til et samarbejde med SeniorNET er 50.000 årligt.

Udgiften kan afholdes inden for Ældre- og Sundheds overførselsbeløb i 2017, mens indsatsen fra 2018 og frem kan prioriteres i anvendelsen af værdighedsmidlerne.

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

Henvendelse til borgmesteren .pdf

Kort fortalt om SeniorNET.pdf

Punkt 7: Revideret tidsplan for demensplejecenter

16/2271

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om KAB's reviderede tidsplan for nyt demensplejecenter.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2016-19 blev der afsat midler til et nyt demensplejecenter og demensaktivitetscenter i Allerød Kommune. Det nye demensplejecenter og aktivitet opføres på et kommunalt ejet areal ved siden af Plejecenter Skovvang.

På mødet den 28. april 2016 traf byrådet beslutning om, at der skal indledes samarbejde om opførelse af det nye demensplejecenter med Furesø Boligselskab v./KAB

I løbet af 2016 er idefasen med inddragelse af interessenter jf. ejendomsstrategiens fase 1 gennemført, og der har blandt andet været gennemført inspirationstur og afholdt borgermøde, med henblik på at modtage input og ideer til projektet. På den baggrund er der udarbejdet indledende arealstudier og foreløbig kravsspecifikation, som blev forelagt Sundheds- og Velfærdsudvalget den 21. september 2016.

Den 23. februar 2017 traf byrådet beslutning om, at arbejdet med en ny lokalplan igangsættes, idet det er vurderet, at det kræver en ændring af byggefeltene, hvis det bedst mulige projekt med plejeboliger i stueplan skal kunne realiseres.

Byrådet skal behandle en sag om salg af areal til KAB på mødet i maj 2017.

KAB er således bygherre og ansvarlig for byggeriet, herunder tidsplanen. I deres tidsplan indgår udover tid til lokalplanarbejdet yderligere tid end i deres seneste tidsplan til en række af opgaverne. Der er blandt andet indlagt ekstra tid fra overgangen mellem anlæg og indflytning med henblik på at sikre, at der er tid til at teste og udbedre eventuelle fejl inden beboerne flytter ind. Det forventede indflytningstidspunkt er dermed rykket til medio 2020.

KAB vurderer, at projektet kan realiseres op til 6 måneder hurtigere, hvis der ikke opstår forsinkelser undervejs. Forvaltningen vil gå i dialog med KAB om optimering af tidsplanen, da den vurderes at kunne optimeres.

Til udvalgets møde den 21. juni 2017 opdateres notatet om behovet for boliger til ældre på baggrund af den nyeste version af befolkningsprognosen. I den forbindelse vil det blive afdækket, hvilke udfordringer den forrykkede tidsplan vil medføre og hvilke handlemuligheder der kan iværksættes med henblik på at imødegå evt. kapacitetsudfordringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

I det aktuelle anlægsbudget er der afsat 1 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018, i alt 9,5 mio. kr. I 2016 er anlægsbevilliget den ene mio. kr. Heraf er forbrugt ca. 100.000 kr.

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget besluttede at genoptage sagen i forlængelse af sag vedrørende behov for ældre- og plejeboliger på baggrund af den nyeste befolkningsprognose i juni 2017.

I genoptagelsen af sagen ønskes desuden en status på en optimering af KAB's tidsplan.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Punkt 8: Effektiviseringsstrategi: Effektivisering på velfærdsområderne

17/5392

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetforliget 2017-20 gennemføres en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster. Målet er at afdække, om der er nye ideer, som Allerød Kommune med fordel kan kopiere. Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2017 kommissoriet for undersøgelsen, og i denne sag fremlægges resultatet af analysen.

I denne sag fremlægges følgende:

- Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster
- Effektiviseringer – fagudvalgenes budgetproces 2018-2021 (bilag 1)
- Kommissorium metoder (bilag 2)
- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015 (bilag 3)
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-2015 (bilag 4)

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge.” Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der løbende arbejdes med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der med afsæt i andre kommunernes erfaringer med at gennemføre effektiviseringer skal gennemføres en analyse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster. Undersøgelsen tager afsæt i det kommissorium, som Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2017.

Undersøgelsen af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster er vedlagt sagen.

Forvaltningen har gennemgået følgende rapporter vedr. andre kommuners positive erfaringer med at gennemføre effektiviseringer:

- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-2015

Publikationerne er gennemgået med henblik på at identificere og udvælge cases til det videre arbejde med effektiviseringer. KORA's og KL's begrebsafklaring af disse effektiviseringsforslag adskiller sig fra Allerød Kommunes definition af effektiviseringer. Det betyder, at de forslag Forvaltningen har undersøgt og de forslag forvaltningen har fremlagt som anbefaling til videre undersøgelse i nogle tilfælde kan grænse til det, vi i Allerød Kommune vil betragte som servicereduktioner.

Erfaringer fra andre kommuner i ovennævnte rapporter tæller til sammen 623 cases, som er vurderet ud fra følgende tre kategorier:

- 1) Er indarbejdet i Allerød Kommune og dermed ikke relevant
- 2) Er ikke indarbejdet i Allerød Kommune og vurderes ikke relevant
- 3) Er ikke indarbejdet i Allerød Kommune og vurderes hensigtsmæssig, at undersøge yderligere

Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster har fremlagt 37 forslag til effektiviseringsindsatser, som Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med og at disse undersøges yderligere. De 37 forslag fremgår af vedlagte undersøgelse fordelt på udvalg.

Forvaltningen anbefaler en prioritering af disse forslag på følgende måde:

- 19 forslag markerede med rød undersøges yderligere frem mod byrådets næste beslutning om, hvilke effektiviseringsindsatser der skal effektueres i Allerød Kommune. Dette sker frem mod byrådets mødet den 21. december 2017.
- 18 forslag markeret med blå overgår til næste års effektiviseringsindsats til byrådets beslutning i foråret 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Forvaltningen arbejder videre med de 37 konkrete forslag til effektiviseringstiltag efter ovenstående prioritering.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Effektiviseringer - Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 2 Kommissorium metoder - effektiviseringer

Bilag 3 KL B17-katalog

Bilag 4 KORA Inspiration til effektiviseringer 2015

Bilag 5 Udkast til program for temamøde om analyse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster

Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster

Punkt 9: Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal

17/5113

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 anvendes nøgletal i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og Byrådet et billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. I denne sag fremlægges statusnotat 3, som indeholder følgende:

- A. Indledning (skyline)
- B. Områdebeskrivelser
- C. Forskel til sidste år
- D. Korrektioner af nøgletal

Sagsbeskrivelse

I statusnotat 3 orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om nøgletal baseret på budget 2017.

A. Indledning (skyline)

Af vedlagte nøgletalsrapport fremgår serviceniveauerne for Allerød Kommune (skyline) sammenlignet med landsgennemsnittet. De beskrevne nøgletal tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 15 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2017 fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval. Til sammenligningsformål er de i dette notat omregnet til indekstal.

KORA understreger, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger *ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit.*

Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

B. Områdebeskrivelser

Områdebeskrivelserne indeholder en kort beskrivelse af de enkelte udgiftsområder, og der fremgår en samlet beskrivelse af nøgletallet for serviceniveauet.

C. Forskel til sidste år

Dette års nøgletal for serviceniveau adskiller sig på nogle områder signifikant fra serviceniveauer i nøgletalsrapport 2016. Det skyldes primært, at KORA med budget 2017 benytter en ny model til beregning af udgiftsbehovs-indeksene. Den ny model er baseret på regnskab 2015 tal, mens den tidligere model som blev anvendt til nøgletalsrapport 2016 var baseret på regnskab 2011 tal. Heri kan ligge ændrede rammevilkår, ny lovgivning samt i øvrigt ændrede beregningsmetoder.

D. Korrektioner af nøgletal

I forhold til KORA's nøgletal er der foretaget enkelte justeringer i talgrundlaget, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter nøgletallene på udvalgets område og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at tallene opgivet i boksen Samlet vurdering vedrørende beregnet serviceniveauindeks i forhold til voksne med særlige behov fremstår uklart.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Bilag

Statusnotat 3: Nøgletal 2017

Punkt 10: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser

17/5391

Punktttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21. Fagudvalgene godkendte i april/maj det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser.

Fagudvalgene anmodes om at foretage en prioritering af forslagene til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Ingen af de fremlagte forslag er besluttet. Udvalgenes prioritering er ikke en beslutning om gennemførelse. Beslutning om eventuel gennemførelse træffes tidligst af byrådet i oktober 2017.

Til brug for udvalgenes prioritering fremlægges:

A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.

B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21. Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar 2017, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse. Efterfølgende har fagudvalgene behandlet forslag til driftsbesparelser på to eller tre møder.

Fagudvalgenes prioritering af forslagene sker på møderne i juni.

Forslagene til driftsbesparelser indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-21. Beslutning om eventuel gennemførelse af driftsbesparelser, tages således først på byrådets møde i oktober 2017.

A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.

Det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indeholder 101 forslag til servicereduktioner på i alt 34,6 mio. kr. Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse. Til brug for fagudvalgenes prioritering har Forvaltningen for hvert enkelt forslag markeret, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene, jf. statusnotat 3. Forslag på udgiftsområder med et serviceniveau over landsgennemsnittet er markeret med grøn farve, mens forslag på udgiftsområder med et serviceniveau under landsgennemsnittet er markeret med gul farve.

B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

I bilag 2 fremgår det endelige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder 101 forslag til driftsbesparelser, såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget foretager en prioritering af forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget besluttede, at besparelsesforslag 67 markeres som rød, og at de øvrige besparelsesforslag på udvalgets område markeres som grønne.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget besluttede, at prioritere følgende forslag grønne: 1,3,4,6,7,8,10,13,14,18,23 og 32. Forslag 10 vedr. pausetid øges fra 5 min. til 10 min. med dobbelt besparelse i forhold til det beløb, som fremgår af oversigten. Den samlede besparelse for de udpegede forslag udgør 5.239.000 kr. i 2018. De øvrige forslag på udvalgets område er ikke farvemarkeret.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: nr. 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 53, 58 med et samlet beløb på -2.330.000 kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag gule: nr. 37, 43, 45, 46, 48, 52 med et samlet beløb på -1.311.000 kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag røde: nr. 36, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 59 med et samlet beløb på -2.597.000 kr. i 2018.

Udvalget besluttede i øvrigt, at Ældrerådet inviteres til et møde på baggrund af rådets høringssvar.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Bilag 2: Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Punkt 11: Initiativsag nr. 25: Ældre, pengene følger den ældre

17/4704

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Nye Borgerlige har fremsendt følgende:

På samme måde som inden for skolevæsenet ønsker vi at pengene følger den ældre. Såfremt en ældre i kommunen ønsker og opfylder kriterierne for en plejehjems plads, hjemmepleje mv. ønsker vi at pengene, krone for krone, følger den ældre på trods af at vedkommende vælger et privat tilbud.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som: Kan besvares umiddelbart

Forvaltningen kan oplyse følgende:

På ældreområdet bliver en egentlig udgift til den enkelte først en realitet, når der er behov for en ydelse fx personlig pleje, praktisk hjælp eller en plejebolig.

Ved et behov der ligger indenfor byrådets serviceniveau, beskrevet i kvalitetsstandarderne og godkendt af byrådet, vil borgeren blive visiteret til en ydelse. Disse visiterede ydelser vil på de fleste områder være omfattet af frit valg mellem kommunale tilbud eller godkendte private leverandører. Det er således op til den enkelte borger, hvilken leverandør der vælges.

På plejeboligområdet er der efter godkendelse til plejebolig frit valg mellem almene plejeboliger i hele landet med refusion fra hjemkommunen.

På baggrund af ovenstående vurderer Forvaltningen, at pengene i den nuværende model følger de ældre, der har behov for ydelser. På enkelte visiterede områder findes ikke et privat tilbud, dette gælder fx sygepleje.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018-21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Sagen henlægges

Punkt 12: Initiativsag nr. 29 : Ældre - Vikarudgifter

17/4713

Punktttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Blovstrød Listen har fremsendt følgende:

Udgiften til vikarer på plejehjemmene /hjemmeplejen bør der kigges på.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som: Kan besvares umiddelbart

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Ældreområdet har gennem flere år arbejdet målrettet på at minimere forbruget af vikarer.

Indsatsen har særlig fokus på at bruttonormere, så at alle stillinger er besat. Trods dette anvendes der fortsat en del vikarer både i hjemmeplejen og i virksomheden plejecenter Allerød. Alle udgifter til vikarer afholdes indenfor det samlede budget, og er således ikke en ekstra udgift.

Når der fortsat bruges vikarer på ældreområdet skyldes dette flere forhold:

1. vakante stillinger, hvor der ikke er kvalificerede ansøgere
2. overgange mellem en medarbejder fratræder til en ny er ansat
3. behov for særlige kompetencer fx sygeplejersker
4. sygefravær

Det er ikke muligt at undgå vikarforbrug på området, og det må imødeses at den kommende udvikling af det borgernære sundhedsvæsen fortsat vil generere behov for vikarforbrug i kortere eller længere perioder.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018 – 21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Sagen henlægges.

Punkt 13: Initiativsag nr. 28 - Ældre - bruger- og medarbejderundersøgelse

17/4943

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

X parti har fremsendt følgende:

”Grundig undersøgelse af brugeres og medarbejders (begge dele anonymiseret) oplevelse af kvalitet og muligheder på plejecentrene:

- Får man hjælp, når man har behov?
- Føler man, at man kan leve op til sin faglighed?
- Er overgangen fra egen bolig til plejebolig hensynsfuld?
- Følelse af ensomhed? (kan jo være relevant, hvis vi skal forsøge at sikre besøgsarrangementer 1-1)
- Har man forslag til forbedringer?
- Osv.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som kræver analyse.

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Såvel brugernes som medarbejdernes oplevelse af kvalitet og muligheder på plejecentrene bliver i dag vurderet gennem såvel eksterne som kommunale tilsyn, der til en vis grad evaluerer brugernes oplevelser og omsorgen. I forhold til personalet gennemføres der arbejdsmiljø vurderinger og medarbejdersamtaler.

Skal der gennemføres en grundig undersøgelse af brugernes og medarbejdernes oplevelse af kvalitet og muligheder på plejecentrene, foreslår Forvaltningen, at der gennemføres en analyse. Det foreslås, at analysen foretages af en ekstern konsulent, idet Forvaltningen erfaringsbaseret vurderer, at analysen for at afdække forholdene tilstrækkeligt og troværdigt, forudsætter stor viden og erfaring i dataindsamlingsmetoder og bearbejdning af data fra målgruppen for undersøgelsen.

For at sikre validitet i resultaterne vurderer Forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at følgende afklares forud for bestilling af analysen:

1. formålet med undersøgelsen og hvad den skal give svar på
2. beskrivelse af hvilken metode, der bedst sikrer de ønskede oplysninger
3. overvejelser af hvordan undersøgelsen kan anvendes fremadrettet, herunder om der skal indgå dataindsamling og metoder, der sikrer en form for baselinedata til en evt. gentagelse.

Forvaltningen vurderer, at analysens resultat skal anvendes med forsigtighed, idet informanterne såvel beboernes som personalets situation er påvirket af en række forhold, som kan påvirke svarene. Ligeledes vil en baselinemåling ved en opfølgende undersøgelse ofte blive besvaret af nye og andre beboere og ansatte, ligesom områdets prioriteringer, metoder og kvalitet ændres over tid.

Det skønnes at udgiften til en analyse af hele området ved en ekstern konsulent vil være ca. 300.000 kr.

Forvaltningen foreslår følgende arbejdstitel for analysen: Oplevelse af kvalitet og muligheder på kommunens plejecentre.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat finansiering til en evt. undersøgelse.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2018 – 21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Formanden satte Forvaltningens forslag 1 til afstemning. Forslaget vedtaget.

For stemte Olav B. Christensen (V), Niels Kirkegaard (V) og Theodore Gbouable (A).

Imod stemte Poul Albrechtsen (O).