

Udkast

Kommissorium for analyse af omsorgsområdet (Budget 2018-2021)

Baggrund for analysen

Som led i budgetforliget for 2018-2021 besluttede forligspartierne, at der skal gennemføres en analyse af "ældreplejen og økonomien på området". Analysen skal se på årsagerne til de aktuelle økonomiske udfordringer på området og skal blandt andet forholde sig til mulighederne for effektiviseringer gennem et øget fokus på rehabilitering og kompenserende tiltag, herunder f.eks. velfærdsteknologiske løsninger.

Det fremgår endvidere, at analysen skal vurdere mulighederne for at udmønte den kulegravning af reglerne på ældreområdet, som regeringen og KL har aftalt i økonomiaftalen for 2018. Kulegravningen skal skabe mere tid til kerneopgaven og sikre, at dokumentation og målinger er styringsrelevante og målorienterede. Det fremgår af kommissoriet for kulegravningen, at denne forventes afrapporteret i januar-februar 2018.

Analysen af omsorgsområdet i Randers Kommune færdiggøres forud for sommerferien, så den kan fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet for 2019-2022.

Analysens formål er en vurdering af potentialet for en bedre ressourceudnyttelse på omsorgsområdet – herunder udarbejdelse af forslag til mulige tiltag med henblik på genskabelse af balance i områdets økonomi.

Analysens indhold/afgrænsning

Der foreslås en faseopdelt analyse, hvor en indledende kortlægning af udviklingen på området (økonomi, aktivitet, nøgletal opdelt på relevante delområder) og en sammenligning med andre kommuner (øvrige 6-byer samt udvalgte andre kommuner) danner grundlag for iværksættelse af en række delanalyser. Den indledende kortlægning er analysens leverance 1, som indarbejdes i den endelige afrapportering.

De efterfølgende delanalyser fastlægges af styregruppen på baggrund af projektlederens indstilling og kan for eksempel (ikke udtømmende) omfatte:

- Analyse af delområder identificeret i dialogen med medarbejdere og ledere på omsorgsområdet
- Analyse af delområder identificeret i dialogen med andre kommuner
- Den anvendte økonomiske styringsmodel på området
- Visitation: rammer, retningslinjer, ydelsesbeskrivelser, økonomiske incitamenter m.v.
- Bemandings- og kørselsplanlægning på centre og i hjemmeplejen
- Serviceniveau/servicestandarder
- Fokus på borgere med mange timer, som ikke venter på/ønsker en plejebolig
- Aktivitetsområdet med fokus på placering af tilbuddene
- Udførelse og opfølgning af sygepleje og den uddelegerede sygepleje
- Brugen af velfærdsteknologiske løsninger
- Udmøntning af anbefalinger fra KL og regeringens kulegravning af reglerne, arbejdsgange m.v. på ældreområdet, herunder med særlig fokus på dokumentationskrav

I analysen vil desuden indgå input fra evalueringerne af Træningshøjskolen og rehabiliteringsprojektet, der færdiggøres i foråret 2018.

Kulegravningen af ældreområdet, som KL og regeringen har aftalt i økonomiaftalen, kommer bl.a. til at indeholde en kortlægning af tidsanvendelsen på konkrete opgaver blandt medarbejdergrupperne på ældreområdet. Projektets slutprodukt vil være forslag til afbureaukratisering og ændret styring af områderne. De relevante forslag fra kulegravningen vil blive inddraget i denne analyse, når de foreligger (forventet 1. kvartal 2018).

Analysen af omsorgsområdet i Randers Kommune skal endvidere ses i sammenhæng med analysen af kommunens demografimodeller (aftalt i Budget 2018-2021), hvor modellen på omsorgsområdet indgår på samme vilkår som modellerne på de øvrige velfærdsområder. De to analyser forsøges gennemført koordineret og afrapporteres begge sammen med materialet til basisbudgettet 2019-2022.

Økonomi/Ressourcer

Analysen gennemføres som udgangspunkt via eksisterende personaleressourcer i Økonomi samt Sundhed, Kultur og Omsorg. Der vil være mulighed for at inddrage eksterne kompetencer på større eller mindre dele af den samlede analyse. Eventuel brug af ekstern konsulenthjælp besluttet af styregruppen, idet udgifter forbundet hermed afholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer i budget 2018.

Organisering

Der nedsættes en styregruppe bestående af:

- Erik Mouritsen, direktør (formand)
- Lars Sønderby, økonomichef
- Lene Jensen, omsorgschef
- Per Adelhart Christensen, sekretariatschef
- Jimmi Joensen, chefkonsulent (projektleder)
- Jens Kjær, vicekontorchef (projektleder)

Under styregruppen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

- Jimmi Joensen, Økonomi, projektleder
- Jens Kjær, Sundhed, Kultur og Omsorg, projektleder
- Vibeke N. Løland, Økonomi
- Ulrich Kjær Egebjerg, Økonomi
- Erling Lemming, Sundhed, Kultur og Omsorg
- Maj-Brit Baun Sand, Sundhed, Kultur og Omsorg
- Dorte Høgh Hansen, Sundhed, Kultur og Omsorg

Derudover inddrages relevante kompetencer efter behov. Projektledelsen på opgaven sker i et delt lederskab mellem Økonomi og Sundhed, Kultur og omsorg.

Afhængigt af delanalysernes omfang/afgrænsning (leverancespor 2) kan der være behov for at udpege supplerende projektleder(e).

Tidsplan

Uge 47-48:	Kommissoriet behandles i Direktionen
Dec. – jan:	Analysens første fase (leverancespor 1) • Kortlægning: udvikling i økonomi, aktivitet og nøgletal på relevante delområder, sammenligning med andre kommuner m.v. • Udarbejdelse af forslag til delanalyser i analysens leverancespor 2.
Januar 2018:	Styregruppemøde: drøftelse af første kortlægningsfase, beslutning om de næste analysespor/rammerne for den endelige analyse.
Februar 2018	Rammerne for den endelig analyse behandles og godkendes af direktionen
Februar 2018	Orientering af Sundheds- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget om rammerne for den endelige analyse
1. kvartal 2018:	Afrapportering af KL og regeringens kulegravning af regler og dokumentationskrav på ældreområdet. Materialet inddrages i denne analyse. Aftaler med eventuelle eksterne bidragsydere.
Marts:	Styregruppemøde: aktuel status, beslutning om den videre proces.
Forår 2018:	Delanalyser gennemføres, styregruppemøder afholdes efter behov.
April-Maj:	Styregruppemøde: aktuel status, beslutning om den videre proces.
Juni 2018:	Udkast til analyse fremsendes til direktionen med henblik på behandling umiddelbart efter sommerferien.
Primo August 2018:	Direktionsbehandling og færdiggørelse af materiale.
September 2018:	Politisk behandling af analysen i forbindelse med førstebehandling af Budget 2019-2022.
Okt. – nov. 2018:	Udmøntning af eventuelle vedtagne anbefalinger med økonomiske konsekvenser.

Ældreområdet og omsorgsområdet sektor-MED orienteres løbende om arbejdet.

Bilag: uddrag af budgetforlig 2018-2021

Ældreområdet under økonomisk pres (7,1 mio. kr. i 2018)

Den demografiske udvikling betyder, at betingelserne for ældrepleje i de danske kommuner forandrer sig. Antallet af 65+ årige har igennem mange år været markant stigende og denne udvikling vil fortsætte. Fremadrettet forventes det i særlig grad at være de 80+ årige, der vil stige i antal.

Ud over antallet har de ældres plejebehov også betydning for presset på ældreområdet. Generelt øges den gennemsnitlige levealder, særligt blandt mændene, og relativt færre har et plejebehov. Samtidigt viser en analyse foretaget af KL i foråret 2016, at plejehjemsbeboere bliver stadigt mere pleje- og behandlingskrævende sammenlignet med de øvrige ældre i eget hjem. Kommunerne er derfor nødt til at navigere mellem behovene fra en gruppe af ældre i forandring og behovet for stram udgiftsstyring. Udviklingen på landsplan kan også genkendes i Randers Kommune. Via demografireguleringen forøges årsbudgettet til ældreplejen med 80 mio. kr. i perioden frem mod 2021. Samtidigt kan det dog konstateres, at området i 2017 er under økonomisk pres, da antallet af borgere visiteret til hjælp, er steget mere end forventet.

På den baggrund er forligspartierne enige om at afsætte 7,1 mio. kr. til ældreområdet i 2018, der kan anvendes til at finansiere et forventet underskud på området i regnskabet for 2017. Samtidigt er forligspartierne enige om, at der skal gennemføres en analyse af ældreplejen og økonomien på området. Analysen skal blandt andet omhandle mulighederne i et endnu større fokus på rehabilitering fremfor kompenserende tiltag - herunder muligheder for yderligere investeringer i og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

I muligt omfang skal analysen endvidere vurdere mulighederne for at udmønte den kulegravning af reglerne på ældreområdet, som regeringen og KL har aftalt i økonomiaftalen for 2018. Kulegravningen skal skabe mere tid til kerneopgaven og sikre, at dokumentation og målinger er styringsrelevante og målorienterede.

Den nærmere organisering af analysearbejdet – herunder eventuelt behov for ekstern konsulenthjælp - fastlægges af direktionen. Analysen færdiggøres med henblik på, at den kan fremsendes til byrådet sammen med basisbudgettet for 2019-2022.