



Ringsted
Kommune

Ældre- og Genoptræningsudvalget

- Forslag til budget 2020 - 2023

1	OPSUMMERING AF FORSLAG	4
2	FINANSIERINGSFORSLAG	6
3	DRIFTSØNSKER	38
4	ANLÆGSØNSKER	40
5	INVESTERINGSFORSLAG	41

1 Opsummering af forslag

1.1 Finansieringsforslag og prioritering

Nr.	Titel	Økonomisk konsekvens				Prioritering		
		2020	2021	2022	2023	1,5%-puljen	2,00%-puljen	
ÆGU1	Brug af hjælpemidler ved forflytninger i stedet for 2. hjælper	0	500	500	500	0		
ÆGU2A	Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre (Forslag A)*	2300	2300	2300	2300			2.300
ÆGU2B	Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre (Forslag B)*	800	800	800	800			800
ÆGU3	Fjerne eller reducere klippekort til hjemmehjælpsmodtagere	600	600	600	600			600
ÆGU4A	Fjerne ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag A)*	400	400	400	400			400
ÆGU4B	Fjerne ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag B)*	250	250	250	250			250
ÆGU5	Fjernelse af støtte til frivillige på plejecentre	100	100	100	100	100		
ÆGU6	Fjernelse af tilbud om Ekstra ugentligt bad for ældre borgere	930	930	930	930			930
ÆGU7	Varm mad om aftenen på plejecentrene	300	300	300	300	300		
ÆGU8	Fjernelse af tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere	50	50	50	50	50		
ÆGU9	Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud	600	600	600	600	600		
ÆGU10	Nedlæggelse af madklubber for ældre mænd og kvinder	300	300	300	300	300		
ÆGU11A	Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge. Rengøringspakkerne suppleres med tilbud om hovedrengøring efter en individuel konkret vurdering.*	665	1330	1330	1330	665		
ÆGU11B	Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 med 10 min pr. pakke*	507	1015	1015	1015			507
ÆGU12A	Ledelse på plejecentre (Model A)	800	1100	1100	1100	800		
ÆGU12B	Ledelse på plejecentre (Model B)	500	800	800	800			500
ÆGU13	Planlægning af hjælp til støvsugning	593	1185	1185	1185	593		
ÆGU14	Retænke normeringen på plejecentrene	500	500	500	500			500

ÆGU15	Optimering af vagtplanlægning i hjemmeplejen og på plejecentre og optimering af ruteplanlægning i hjemmeplejen	0	0	0	0			
	*Der kan kun vælges enten forslag A eller B							
	I alt	8.138	0.195	0.195	10.195		3.408	6.787
							1,5%-puljen	2,00%-puljen
	I alt						3.480	4.640
	Mål (3,5%)	8.121						
	Difference	17					-72	2.147

1.2 Driftsønsker

Ældre- og Genoptræningsudvalget		Økonomisk konsekvenser				Bemærkninger
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	
ÆGU16	Nedsættelse af maksimal køretid til aktivitets- og samværstilbud på ældreområdet	90	180	180	180	
	I alt	90	180	180	180	

1.3 Anlægsforslag

Ingen anlægsønsker.

1.4 Investeringsforslag

Ældre- og Genoptræningsudvalget		Økonomisk konsekvenser				Bemærkninger
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	
ÆGU17	Understøtte borgernes mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved brug af vaske- og tørretoiletter	50	-45	-95	-95	
	I alt	50	-45	-95	-95	

2 Finansieringsforslag

Version: (dato) 07.03.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer)MARSA	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 1 - Brug af hjælpemidler ved forflytninger i stedet for 2. hjælper

Forslagets indhold:

Det foreslås, at der investeres i hjælpemidler som understøtter medarbejderne i selv at kunne forflytte borger på en hensigtsmæssig måde. På nuværende tidspunkt skal der ofte to personer til forflytninger, fordi de rette hjælpemidler ikke er tilgængelige.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget er en effektivisering af indsatsen, og medfører ingen serviceforringelser. Det vil medføre andre hjælpemidler til medarbejdere og borgere, og på sigt færre medarbejdere i borgers hjem, da en medarbejder håndterer forflytningerne i stedet for to medarbejdere.

Implementering og tidsplan:

I 2020 vil der som udgangspunkt ikke være nogen besparelser, da der skal investeres i rette hjælpemidler.

I 2020 skal visitationsrammen finansiere de hjælpemidler, der skal investeres i.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	0	-500	-500	-500
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	0	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	-1½	-1½	-1½

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenteret

Bevilling:

Version: 3. april 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 2A - Fjerne klippekort til beboere på plejecentre (Forslag A)

Forslagets indhold:

Det foreslås, at fjerne klippekort til beboere på plejecentre. Alle beboere på kommunens 3 plejecentre har et klip om ugen svarende til 45 minutters ekstra hjælp pr. uge.

Ordningen blev indført med finanslovsaftalen i 2017. I 2017 og 2018 blev midlerne tildelt som puljemidler, og kunne derfor kun anvendes til formålet om at give minimum 30 minutters ekstra hjælp pr. uge pr. plejehjemsbeboer. Fra 2019 er midlerne overgået til blok, og dermed kan Byrådet disponere frit over midlerne.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Beboerne bestemmer selv, hvad klippet skal bruges til. Det kan være familiebesøg, besøg på kirkegården, cafetur, gåture, kulturnat, middelalderfestival, højtlesning, snak, få neglelak på eller rengøring samt meget mere.

En del klip bruges til disse ting, og derudover har flere af beboerne valgt at bruge klip til fælles arrangementer. Der har eksempelvis været arrangeret dartklub, wellnesscafé med hånd- og fodmassage, fodbad, manicure og pedicure samt årstidsbestemte arrangementer som tur til højmesse i Sct. Bendts kirke, sommerudflugt til Køge havn, middelaldermarked, kulturnat, julebagning og meget mere.

En stor del af de aktiviteter og arrangementer som klippekortene er anvendt til, vil ikke kunne gennemføres fremadrettet uden ordningen. Mange af aktiviteterne understøtter fysisk og mental aktivitet, som har indflydelse på beboernes funktionsniveau og især på deres livskvalitet.

Det skal bemærkes, at der også er klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, hvor et klip udgør 30 minutter pr. uge. En reduktion af ordningen på plejecentre kunne således give et ens niveau for begge ordninger.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres 3 måneder efter beslutningen er truffet grundet opsigelsesfrister.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Besparelse hvis klippekortet fjernes helt	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Indtægter				
Tekst	0	0	0	0
I alt	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	6	6	6	6

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget		
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:	

Version: 3. april 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 2B - Reducere klippekort til beboere på plejecentre

Forslagets indhold:

Det foreslås, at reducere klippekort til beboere på plejecentre. Alle beboere på kommunens 3 plejecentre har et klip om ugen svarende til 45 minutters ekstra hjælp pr. uge. Det foreslås, at et klip reduceres til 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Der er også en klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, hvor et klip udgør 30 minutter pr. uge. En reduktion af ordningen på plejecentre kunne således give et ens niveau for begge ordninger.

Ordningen blev indført med finanslovsaftalen i 2017. I 2017 og 2018 blev midlerne tildelt som puljemidler, og kunne derfor kun anvendes til formålet om at give minimum 30 minutters ekstra hjælp pr. uge pr. plejehjemsbeboer. Fra 2019 er midlerne overgået til blok, og dermed kan Byrådet disponere frit over midlerne.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Beboerne bestemmer selv, hvad klippet skal bruges til. Det kan være familiebesøg, besøg på kirkegården, cafetur, gåture, kulturnat, middelalderfestival, højtlesning, snak, få neglelak på eller rengøring samt meget mere.

En stor del af de aktiviteter og arrangementer som klippekortene er anvendt til, vil ikke kunne gennemføres fremadrettet uden ordningen. Mange af aktiviteterne understøtter fysisk og mental aktivitet, som har indflydelse på beboernes funktionsniveau og især på deres livskvalitet.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres 3 måneder efter beslutningen er truffet grundet opsigelsesfrister.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Besparelse hvis klippekortet fjernes helt</i>	-800	-800	-800	-800
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	2	2	2	2

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 27. februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 3 - Fjerne eller reducere klippekort til hjemmehjælpsmodtagere

Forslagets indhold:

Det foreslås, at fjerne eller reducere klippekort til borgere, der modtager hjemmehjælp. Klippekort gives til borgere, der modtager omfattende hjælp til hjemmepleje samt i særlig tilfælde til borgere, der ikke får så meget hjælp, men har demenslidelse eller hjerneskade. Ca. 70 borgere er visiteret til klippekort.

Ordningen indebærer, at borgerne får ekstra 30 minutters hjælp pr. uge med mulighed for at spare klip sammen til sammenlagt 3 timer.

Ordningen kan enten fjernes helt eller den kan reduceres til fx 20 minutter pr. uge. Fjernes ordningen helt opnås en besparelse på ca. 700.000 kr. pr. år. Det vurderes dog, at de borgere med demenslidelse eller hjerneskade der får klippekort i mindre omfang skal kompenseres på anden vis, svarende til en udgift på ca. 100.000 kr. Det vil sige, at en fjernelse af klippekortet giver en samlet besparelse på 600.000 kr. Reduceres ordningen til 20 minutter pr. uge er besparelsen ca. 230.000 kr. pr. år.

Klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere blev etableret i forbindelse med aftale om Finanslov 2015, hvor der blev afsat en pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Fra 2017 er midlerne overgået til bloktilskud.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget får ikke konsekvens for de ydelser borgerne i øvrigt er visiteret til fx rengøring og personlig pleje. Klippekortet er således udover de almindelige lovpligtige serviceydelser. Det er borgeren selv der bestemmer, hvad den ekstra tid skal bruges til. Det kan være madlavning, rengøring, gåtur, tøjindkøb, frisør, besøg hos pårørende, udflugter og højtlæsning med mere.

En fjernelse af klippekortet er en forringelse af serviceniveauet, som vil være ensbetydende med at borgernes mulighed for selvbestemmelse mindskes.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2020. Det er dog vigtigt, at der forinden har været tid til at informere de berørte borgere.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter Tekst	-600	-600	-600	-600
Indtægter Tekst	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1½	-1½	-1½	-1½

--	--	--	--	--

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter		Bevilling:		

Version: (22.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (ibwi)	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 4A - Fjerne ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag A)

Forslagets indhold:

Det foreslås, at kommunens tilbud om ekstra hjælp til borgere og pårørende til terminal pleje i eget hjem fjernes.

Med midler fra "Værdighedspuljen" har der fra 2016 været mulighed for at styrke den palliative indsats for terminale borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen. Midlerne anvendes til, at ekstra personale kan give døende borgere og deres pårørende øget mulighed for fleksibilitet og nærvær i forbindelse med den sidste del af terminale forløb.

Indsatsen er finansieret med 400.000 kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Døende borgere og deres pårørende har varierende behov for hjælp og støtte. Det skyldes blandt andet, at nogle er tilknyttet en palliativ indsats og har en åben indlæggelse, (eksempelvis på kræftafdeling) og andre udelukkende er tilknyttet Hjemmeplejen i forhold til hjælp og støtte. Det kræver en systematisk og professionel vurdering af hvert enkelt forløb, samt løbende justering af støttens omfang, for at opnå et hjemmeplejetilbud, der skaber tryghed og understøtter borgerens og pårørendes behov ved en værdig død med færrest mulige smerter.

Der dør i gennemsnit 1-2 borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen, om ugen. Sidste fase af det terminale forløb er af vekslende længde og kan variere fra to dage til syv uger.

Indsatsen for terminale borgere har altid været en prioritet. Formålet med at afsætte midler, har været yderligere at understøtte indsatsen omkring at sikre tryghed og genkendelighed for den terminale borger og dennes pårørende ved at tilstræbe, at den palliative indsats varetages af få personer og gerne kendt personale.

Det har dog vist sig, at målgruppen har været mindre end estimeret og indsatsen har for størstedelens vedkommende kunnet leveres af de medarbejdere, der i forvejen har været tilknyttet de pågældende borgere. Forbruget har i de seneste år i gennemsnit været 150.000 kr. pr. år. Det kan på denne baggrund forventes, at borgerne ikke i udpræget grad vil blive ramt af serviceforringelsen.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-400	-400	-400	-400
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0

I alt	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget			
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:		

Version: (22.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (ibwi)	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 4B - Reduktion af ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag B)

Forslagets indhold:

Det foreslås, at kommunens tilbud om ekstra hjælp til borgere og pårørende til terminal pleje i eget hjem reduceres.

Med midler fra "Værdighedspuljen" har der fra 2016 været mulighed for at styrke den palliative indsats for terminale borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen. Midlerne anvendes til, at ekstra personale kan give døende borgere og deres pårørende øget mulighed for fleksibilitet og nærvær i forbindelse med den sidste del af terminale forløb.

Indsatsen er finansieret med 400.000 kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Døende borgere og deres pårørende har varierende behov for hjælp og støtte. Det skyldes blandt andet, at nogle er tilknyttet en palliativ indsats og har en åben indlæggelse, (eksempelvis på kræftafdeling) og andre udelukkende er tilknyttet Hjemmeplejen i forhold til hjælp og støtte. Det kræver en systematisk og professionel vurdering af hvert enkelt forløb, samt løbende justering af støttens omfang, for at opnå et hjemmeplejetilbud, der skaber tryghed og understøtter borgerens og pårørendes behov ved en værdig død med færrest mulige smerter.

Der dør i gennemsnit 1-2 borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen, om ugen. Sidste fase af det terminale forløb er af vekslende længde og kan variere fra to dage til syv uger.

Indsatsen for terminale borgere har altid været en prioritet. Formålet med at afsætte midler, har været yderligere at understøtte indsatsen omkring at sikre tryghed og genkendelighed for den terminale borger og dennes pårørende ved at tilstræbe, at den palliative indsats varetages af få personer og gerne kendt personale.

Det har dog vist sig, at målgruppen har været mindre end estimeret og indsatsen har for størstedelens vedkommende kunnet leveres af de medarbejdere, der i forvejen har været tilknyttet de pågældende borgere. Forbruget har i de seneste år i gennemsnit været 150.000 kr. pr. år.

Det foreslås på den baggrund at reducere indsatsen med 250.000 kr. årligt til 150.000 kr. pr. år.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-250	-250	-250	-250
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0

I alt	-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:			

Version: (22.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (ibwi)	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 6 - Fjerne støtte til frivillige på plejecentre

Forslagets indhold:

Det foreslås, at kommunens støtte til frivillige på plejecentre fjernes.

Med midler fra Ældrepuljen er der i 2014 og 2015 indkøbt blandt andet gymnastikredskaber, sangbøger og gennemført en "rekrutteringsindsats" mhp. at øge antallet af frivillige på de tre plejecentre. Fra 2016 har der været afsat 100.000 kroner årligt til fortsat at understøtte de frivilliges indsats på plejecentrene.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

De frivillige planlægger og gennemfører en række konkrete aktiviteter med beboerne på kommunens tre plejecentre. Dette er eksempelvis gymnastik, sangcaféer, bankospil, café-eftermiddage, erindringsdans, udflugter, indkøbsture, juleture m.m. Derudover hjælper de frivillige ved arrangementer på de enkelte afdelinger, eller ved større arrangementer for hele centret. Aktiviteterne planlægges i samarbejde mellem plejecentrene og de frivillige, der er tilknyttet det enkelte plejecenter. De frivilliges arbejde er i tråd med rehabiliterende tilgang til pleje og omsorg, og medvirker til at fastholde og udvikle beboernes funktionsevne.

Det må forventes, at konsekvensen af forslaget vil være, at det vil være mindre attraktivt at være frivillig og dermed kan det blive vanskeligt at rekruttere nye. Dog forventes det, at mange aktiviteter kan fortsættes uden den økonomiske støtte. Gennem det øgede fokus på den rehabiliterende arbejdsmetode, som alle medarbejdere på ældreområdet har fået, vil en del af de effekter, de frivilliges aktiviteter medfører, også kunne opnås på anden vis.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: (22.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (ibwi)	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 6 - Fjerne tilbud om ekstra ugentligt bad for ældre borgere

Forslagets indhold:

Det foreslås, at tilbud om et ekstra ugentligt bad for ældre borgere nedlægges.

Med midler fra "Ældrepuljen" blev der i 2014 etableret en indsats, der betyder, at kommunens serviceniveau er udvidet fra tilbud om ét ugentligt bad til tilbud om to ugentlige bade. Det er cirka halvdelen af borgerne i målgruppen, der siger ja til tilbuddet. Kommunal og privat leverandør af personlig pleje leverer tilsammen i gennemsnit 100 ekstra bade om måneden.

Indsatsen er finansieret med 930.000 kroner årligt via midler fra den gamle "Ældrepulje".

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ældre- og Genoptræningsudvalget har den 22. september 2014 godkendt en kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring, som beskriver muligheden for at modtage hjælp til bad op til to gange ugentligt, og denne standard er fastholdt siden.

Forslaget betyder, at borgere fremadrettet kun vil kunne modtage hjælp til ét ugentligt bad, hvorfor det vil betyde en serviceforringelse for borgerne i målgruppen. Kvalitetsstandarden for personlig pleje og ernæring skal tilpasses som konsekvens af en godkendelse af forslaget.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft, når en ny kvalitetsstandard er godkendt af Byrådet.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-930	-930	-930	-930
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-930	-930	-930	-930
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	-2½	-2½	-2½	-2½

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 27. februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 7 - Varm mad om aftenen på plejecentrene

Forslagets indhold:

Det foreslås, at ordningen med varm mad på plejecentrene rulles tilbage, så den varme mad igen serveres til frokost.

Ordningen med varm mad om aftenen startede den 7. januar 2019. Omlægningen har medført øgede udgifter på 300.000 kr. hvoraf det meste går til kørsel af maden og en mindre del til løn i MadhuZet Zahles. Ordningen finansieres med midler fra Ældrepuljen.

Formålet med omlægning fra varm mad til frokost til varm om aftenen var, at sikre en bedre fordeling af beboernes ernæringsindtag. En del beboere spiser sen morgenmad, og derfor er de ikke sultne nok, når den varme mad serveres til frokost. Derudover giver det en bedre søvn, når dagens store måltid serveres om aftenen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En reomlægning af ordningen er ensbetydende med en forringelse af serviceniveau og kvalitet. Beboerne spiser mere af den varme mad efter omlægningen, og de foreløbige meldinger er, at omlægningen har haft den forventede effekt på nattesøvnen.

Derudover er beboerne meget glade for omlægningen, som for de flestes vedkommende er i overensstemmelse med den måde de levede på, før de flyttede på plejecenter. Ordningen ser endvidere ud til at have en positiv virkning på det sociale liv omkring aftensmåltidet.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres med et varsel på 3 måneder grundet varsel om omlægning af arbejdstid og kørsel.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-300	-300	-300	-300
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: (22.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (ibwi)	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 8 - Fjerne tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere

Forslagets indhold:

Det foreslås at fjerne kommunens tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere for plejehjemsbeboere, der ikke har pårørende, som kan hjælpe.

Med midler fra Værdighedspuljen har der siden 2016 været tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere (eksempelvis sygehus, laboratorium, egen læge, tandlæge mv.) af de beboere på de tre plejecentre, der ikke kan færdes på egen hånd og som ikke har pårørende, som kan påtage sig ledsagelsesopgaven.

Beboere, der ikke kan færdes på egen hånd kan eksempelvis være svært demente, konfuse eller udad-reagerende beboere. Det kan også være beboere som er ude af stand til at håndtere og viderebringe vigtig information om aktuel helbredstilstand eller behandling til såvel eksterne behandlere som personalet på plejecenteret.

Indsatsen er finansieret med 50.000 kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ledsagelse af borgere til eksterne behandlere er en opgave for plejecentrene, hvorfor midlerne har været brugt til øget normering på tværs af de tre plejecentre.

Konsekvensen af forslaget vil være, at beboerne skal ledsages inden for den nuværende normering og dermed på bekostning af de øvrige beboere.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-50	-50	-50	-50
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 7.3. 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Agma	Medarbejder: agma

Titel: ÆGU 9- Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud

Forslagets indhold:

I kommunens tre plejecentre og i hjemmeplejen anvendes der i alt årligt ca. 10 mio. kr. (udgiftsniveauet i 2014-2017) på personale købt hos de private vikarbureauer, som kommunen har kontrakter med. De private vikarbureauer anvendes fx ved feriedækning og når der er huller i vagtplanen pga. vakancer og sygdom.

Budgetforslaget består i at finde en effektivisering ved at nedbringe brugen af private vikarbureauer og i højere grad at sikre vagtdækning via egne ansatte. Egne ansatte kan både være interne afløsere og fast personale på frivillig ekstratid. Denne ændring kan medføre en samlet besparelse, idet der generelt er lavere timepriser for egne ansatte end for ansatte fra private vikarbureauer.

En ændret fordeling mellem eksterne vikarer og egne ansatte forventes at kunne opnås ved at arbejde med følgende indsatser:

- Indføre nye bookingsystemer, der gør det nemmere at booke egne afløsere via app's og lignende, i stedet for at skulle ringe rundt. Denne omlægning er allerede i gang - påbegyndt i 2018 på Plejecenter Ortved og i 2019 på de øvrige plejecentre og hjemmeplejen.
- Fokus på, om flere af de fastansatte medarbejdere er interesserede i at dække vagter som frivilligt ekstraarbejde.
- Indgå aftaler om og udvide brugen af medarbejdere på tværs af de fire driftsenheder.

Det er behæftet med stor usikkerhed, hvor stort et beløb der kan realiseres ved at nedbringe vagtdækningen via de private vikarbureauer. Et estimat på i alt 600.000 kr. bygger på flg. forudsætninger:

- At 10.000 af de timer, der tidligere har været købt hos private vikarbureauer, i stedet dækkes af egne ansatte. De 10.000 timer svarer til knap 1/3 del af det samlede antal timer købt hos private vikarbureauer (2017-niveau).
- At timeprisdifferensen er 60 kr., svarende til den beregnede gennemsnitlige timeprisforskel i 2018 for dagvagter.

Estimatet på 600.000 kr. er behæftet med stor usikkerhed, og beror blandt andet på omfanget af sygefravær og muligheden for at rekruttere det nødvendige personale til egne driftsenheder. Rekrutteringssituationen er generel vanskelig på SOSU-området, og opleves også i Ringsted som vanskelig. Jo flere vakante stillinger der er, og jo sværere det er at få ansat medarbejdere til interne afløserkorps, jo mere stiger nødvendigheden i at anvende eksterne vikarbureauer. Det er også en væsentlig faktor, at sygefravær og andet fravær blandt faguddannet personale ofte ikke kan dækkes af interne afløsere, men må dækkes af de private vikarbureauer for at sikre den påkrævede faglighed, fx en assistentuddannelse. For hjemmeplejen er der endvidere den usikkerhed, at ydelsesgrundlaget og medarbejderbehovet svinger fra dag til dag, og at det giver vanskelige rammer for at planlægge sig ud af ikke at skulle bruge eksterne vikarer.

En anden usikkerhed knyttet til de fremtidige udgifter til eksterne vikarbureauer knytter sig til det faktum, at kommunens kontrakter med private vikarbureauer pt. er i udbudsproces (via fællesudbud Sjælland, FUS) og at timepriser og aftalebetingelser med de private vikarbureauer for 2020 derfor er ukendte.

En effektivisering på 600.000 kr. vil skulle fordeles mellem hjemmeplejen og de tre plejecentre således: Hjemmeplejen med en effektivisering på 150.000 kr., KLC med 220.000 kr., Ortved med 110.000 kr., Solbakken med 120.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget medfører ingen ændringer for serviceniveauet for borgerne, hvis følgende forudsætninger viser sig at holde i virkeligheden:

- at ca. 30 pct. af de eksternt købte timer kan overgå fra at være købt hos privat vikarbureau til at blive dækket af egne interne afløsere og ansatte. At dette lykkes beror på en række ukendte parametre, bl.a. muligheden for at rekruttere det nødvendige personale.
- at de kommende nye kontrakter med eksterne vikarbureauer ikke bliver fordyrende.

Forslaget kan medføre negative konsekvenser for kommunens serviceniveau, hvis ovenstående forudsætninger ikke holder. I så fald skal de 600.000 kr. findes ved at spare andre steder i plejecentrene og hjemmeplejen.

Implementering og tidsplan:

Hvilken type forslag er det?

- Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	- 600	-600	- 600	- 600
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	- 600	-600	- 600	- 600
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: (22.2.19)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (ibwi)	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 10 - Nedlægge madklubber for ældre mænd og kvinder

Forslagets indhold:

Det foreslås, at kommunens madklubber for ældre mænd og kvinder nedlægges.

Med midler fra Værdighedspuljen blev Madklubberne oprettet i 2016, som et tilbud til enlige ældre mænd og kvinder. Madklubberne er en forebyggende og rehabiliterende indsats, der skal medvirke til at styrke den enkeltes livskvalitet og sundhed, da det øger deltagerens viden om god og ernæringsrigtig mad. Samtidig er det et tilbud om at deltage i et socialt fællesskab, som styrker deltagerens færdigheder i forhold til at varetage egen madlavning, og derved mulighed for at klare sig selv længst muligt.

Indsatsen er finansieret med 300.000 kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ældre borgere har større risiko end yngre, for at miste eksempelvis en ægtefælle, familie eller nær ven. Det kan være svært at etablere nye sociale relationer og omstille sig til en ny tilværelse. Mange enlige ældre der bor alene, får ikke altid lavet mad til sig selv i det daglige. Dårlig ernæringstilstand og dårlig mental sundhed har negativ betydning for den enkeltes sundhedstilstand, livskvalitet og mulighed for at klare sig selv længst muligt.

Der er to ugentlige madklubber (tirsdag og torsdag), hvor deltagerantallet ligger stabilt på ca. 30 tirsdag og ca. 20 torsdag. Et større antal deltagere kan forventes fremover som konsekvens af, at Café Ingeborg nu har en bus til rådighed.

Konsekvensen af forslaget vil være en serviceforringelse for borgerne, som kan forventes at have betydning for deres mulighed for socialt fællesskab samt for deres sundhedstilstand. Det må derfor forventes, at borgere i målgruppen kan få behov for ekstra hjælp, samt at ensomhed og dårlig ernæring vil øge risikoen for sygdom og dermed indlæggelse.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-300	-300	-300	-300
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget		
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:	

Version: (dato) 7.3.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 11A - Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge (Forslag A)

Forslagets indhold:

Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c under den praktiske hjælp efter Servicelovens § 83 omlægges fra at blive bevilget med 14. dages mellemrum til hver 3. uge.

På nuværende tidspunkt er der indvisiteret 693 borgere, som modtager en rengøringspakke. Borgerne kan blive visiteret til en rengøringspakke hver uge, hvis de har særlige behov. På nuværende tidspunkt er der 21 borgere, der får dette.

Det forventes, at ca. 10 %, svarende til 67 borgere, fortsat vil have behov for at modtage rengøringspakken hver 14. dag. Særlige behov vurderes individuelt og kan fx være allergi, astma eller ganghjælpemidler, som bruges både inde og ude.

På nuværende tidspunkt vil det derfor være 605 borgere, som er visiteret til en rengøringspakke hver 14. dag, som vil blive berørt af forslaget.

De fleste borgere som modtager hjælp til rengøring kan søge om hjælp til hovedrengøring en gang årligt. Borgere som udelukkende modtager hjælp til rengøring af gulve, og borgere som fortsat modtager hjælp til rengøring hver 14. dag vil som udgangspunkt ikke modtage ekstra hjælp til hovedrengøring. Omfanget af hovedrengøringen beror på en individuel vurdering, hvor borgerne kan søge om hjælp til specifikke opgaver. Hovedrengøringen omfatter dog kun opgaver, som ligger inden for nødvendig praktisk hjælp jf. lov om social service og lovbekendtgørelsen for nødvendig praktisk hjælp i hjemmet.

Forslaget vil betyde, at der bliver ens serviceniveau for borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. På plejecentrene er der beregnet 20 minutter til rengøring pr. bolig pr. uge. I hjemmeplejen er en rengøringspakke på nuværende tidspunkt på 40 – 70 minutter, som leveres hver 14. dag. Det vil sige, at rengøringsniveauet på plejecentrene svarer til den laveste rengøringspakke i hjemmeplejen.

Dermed er det nuværende gennemsnitlige rengøringsniveau på plejecentrene lavere end det nuværende gennemsnitlige niveau for rengøring i hjemmeplejen. Omlægges rengøring i hjemmeplejen til hver 3. uge bliver det gennemsnitlige rengøringsniveau på plejecentrene og i hjemmeplejen ens.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse, idet der bliver længere imellem, at de får hjælp til rengøring.

Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være fordelt med ca. 56 % kommunal leverandør og 44 % privat leverandør.

Implementering og tidsplan:

En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 693 borgere skal revurderes, derfor forventes kun halv effekt i 2020. En revurdering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår 2020.

Administrationen anbefaler at omlægningen træder i kraft ved revurdering af den enkelte borger. Dette betyder, at der vil være et uens serviceniveau for borgerne, indtil alle er revurderet.

Omlægningen kan også træde i kraft på samme dato for alle revurderede borgere. En revurdering af alle borgere forventes gennemført senest d. 1. juli 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring

Servicetilpasning

Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-665	-1.330	-1.330	-1.330
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-665	-1.330	-1.330	-1.330
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1	2	2	2

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Udvalgsbevilling

Version: (dato) 1.3.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 11B - Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 med 10 min pr. pakke

Forslagets indhold:

Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c under den praktiske hjælp efter Servicelovens § 83 reduceres med 10 min. pr. pakke.

Pakkerne varierer på nuværende tidspunkt fra 40 – 70 min, og de foreslås reduceret til 30 – 60 min.

På nuværende tidspunkt er 693 borgere visiteret til en rengøringspakke

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse.

Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være fordelt med 56 % hos kommunal leverandør og 44 hos % privat leverandør.

Implementering og tidsplan:

Hensigten med reduktionen er, at rengøringsindsatsen reduceres, og ikke, at medarbejderne skal løbe stærkere. Derfor vil der være behov for tydelig beskrivelse af det fremtidige serviceniveau, som borger og leverandør kan benytte til at afstemme forventninger til rengøringsindsatsen. Der skal af afgørelsen og den medfølgende servicedeclaration fremgå, hvilke opgaver der falder ind under den visiterede ydelse. Der forventes derfor kun halv gennemslagskraft i 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Besparelse ved fortsat levering hver 14. dag</i>	-507	-1.015	-1.015	-1.015
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-507	-1.015	-1.015	-1.015
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1	-2	-2	-2

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Udvalgsbevilling

Version: 2. april 2019 A-forslag	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 12A - Ledelse på plejecentrene (Forslag A) - Områdeledelse på plejecentre

Forslagets indhold:

Det foreslås, at der ansættes en fælles overordnet leder for kommunens tre plejecentre.

Den stigende andel af svage ældre med komplekse problemstillinger medfører et øget pres på kommunens plejecentre og dermed et øget behov for at sikre en optimal udnyttelse af de kommunale ressourcer, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Samtidig kræver de svage ældre et stærkt fokus på kvalitet i plejen. I den forbindelse er der en række opgaver på plejecenterområdet, som har en overordnet ledelsesmæssig karakter, der med fordel kan samles hos en leder. Det er fx opgaver i forhold til økonomi, strategisk ledelse blandt andet i forhold til den bedste udnyttelse af pladserne samt kvalitet og patientsikkerhed og implementering af ny lovgivning.

De øvrige ledelseslag på plejecentrene fortsætter uændret, således at der sikres nærhed i ledelsen i forhold til den daglige drift med udgangspunkt i en leder med kendskab til de konkrete beboeres behov, samarbejdet med de pårørende, nærhed til medarbejderne og andre lokale forhold.

Forslaget indebærer, at der nedlægges 2 plejecenterlederstillinger. Der er ikke pt. taget stilling til personspørgsmål herunder, om der skal være afskedigelser eller om to af stillingerne kan omlægges til souschefstillinger. Den konkrete løsning beror blandt andet på, om der er ledige souschefstillinger.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget forventes, at give øget effektivitet, bedre kvalitet og større sammenhængskraft i forhold til det samlede plejecenterområde.

Forslaget må dog forventes, at give uro blandt medarbejderne i den periode, hvor det er uafklaret, hvordan ledelsen bliver fremadrettet, og hvem der er lederen. Det er vigtigt, at håndtere dette med henblik på at mindske produktionstab mest mulig.

Implementering og tidsplan:

Implementering kan påbegyndes umiddelbart efter at forslaget er godkendt, men vil ikke have fuld effekt før sommeren 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-800	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-800	-1.100	-1.100	-1.100
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	2	2	2	2

--	--	--	--	--

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter		Bevilling:		

Version: 4. februar 2019 B-forslag	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 12B - Ledelse på plejecentrene (Forslag B) - Reduktion af souschefer eller teamledere på plejecentrene

Forslagets indhold:

Det foreslås, at ledelsen på hvert af de plejecentrene reduceres med en souschef eller en teamleder.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget betyder, at de tre plejecentreledere både skal løse de overordnede ledelsesopgaver i forhold til kvalitet, økonomi, strategi og kvalitet samtidig med, at de skal løse en større andel af de daglige ledelsesopgaver i forhold til den ordinære drift. Det giver et øget pres på plejecenterlederne og dermed en øget risiko for serviceforringelse for beboerne grundet flere fejl og dårligt arbejdsmiljø.

På Plejecenter Ortved er der ingen teamledere. Fjernes souschefstillingen vil det således betyde, at plejecenterlederen er eneste leder på plejecenteret, hvilket både betyder, at den daglige drift vil fortrænge muligheden for overordnet ledelse, og samtidig er det meget sårbart i forhold til fx ferie og sygdom. Det vurderes, at det vil være nødvendigt at tilføre administrativ arbejdskraft til at understøtte fx vagtplanlægning.

Både på Plejecenter Solbakken og på Knud Lavard Center er der særlige enheder, som kræver særlig ledelsesmæssigt fokus. På Solbakken er der således den særligt skærmede enhed for udadreagerende personer med demens, som kræver et stærkt fokus på arbejdet med pædagogiske metoder, der blandt andet kan mindske vold beboerne i mellem og over for personalet, mindske medicinforbrug og øge trivselen – et emne der har stor national bevågenhed. På Knud Lavard Center er der særlige lovgivningsmæssige krav til ydelser og kvalitet på akutstuer og midlertidige pladser, som kræver et øget ledelsesmæssigt fokus – et område hvor udviklingen af det nære sundhedsvæsen forventes, at medføre stadig flere krav til kommunerne.

I besparelse nedenfor er modregnet 300.000 kr. som skal dække behov for ekstra administrative ressourcer på plejecentre, som følger af forslaget.

Implementering og tidsplan:

Implementering kan påbegyndes umiddelbart efter at forslaget er godkendt, men vil ikke have fuld effekt før sommeren 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-500	-800	-800	-800
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-500	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	2	2	2	2

--	--	--	--	--

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter		Bevilling:		

Version: (dato) 7.3.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) MARSA	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 13- Planlægning af hjælp til støvsugning

Forslagets indhold:

Det foreslås, at borgere, der søger hjælp til støvsugningen, anmodes om at benytte eksempelvis robotstøvsuger, inden det vurderes, om der tildeles praktisk hjælp til opgaven.

Borgerne vil fortsat få hjælp til at få vasket gulvene, og i særlige tilfælde også støvsugning, der hvor robotstøvsugeren eller lignende ikke kan køre. Det er vurderingen, at størstedelen af de borgere som modtager hjælp til støvsugning vil kunne foretage dette med eksempelvis robotstøvsuger. Borgere som modtager mere omfattende hjælp til rengøring og pleje, kan tilbydes hjælp til håndtering og igangsætning af robotstøvsugeren, når personalet er i hjemmet i forvejen.

Ankestyrelsen har konkret vurderet, at robotstøvsugere anses for almindeligt inventar, på lige fod med mikrobølgeovn og almindelig støvsuger. Dette betyder, at borgerne kommer til at afholde den fulde udgift til anskaffelse af en robotstøvsuger.

693 borgere vil potentielt blive berørt af forslaget.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Mange borgere vil subjektivt opleve dette som en serviceforringelse, da det medfører en ny udgift for borgeren.

Borgerne vil få hjælp til at vaske gulve med samme interval som der gives i dag (hver 14. dag).

Implementering og tidsplan:

Forslaget kræver omlægning af rengøringspakkerne. En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 693 borgere skal revurderes. En revurdering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår 2020. Derfor forventes kun halv effekt i 2020.

Derudover skal borgerne varsles og have tid til at anskaffe sig en robotstøvsuger.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Ved rengøring hver 14. dag</i>	-593	-1185	-1185	-1185
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-593	-1185	-1185	-1185
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1½	3	3	3

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Udvalgsbevilling

Version: 27. februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 14- Retænke normeringen på plejecentrene

Forslagets indhold:

Det foreslås, at taksterne på kommunens tre plejecentre gennemgås med henblik på at fastsætte nye og ens takster for henholdsvis almindelige plejeboliger, skærmede enheder (demenspladser), akutstuer og midlertidige pladser samt vente- og aflastningspladser. I forbindelse med gennemgangen udarbejdes en nøgletalsanalyse med sammenlignelige kommuner med henblik på at få et sammenligningsgrundlag for normeringen.

Plejecentrenes samlede økonomi til lønudgifter er ca. 82,5 mio. kr. Der er pt. en forskel på tildelingen til plejecentrene, hvor en indledende konservativ beregning med udgangspunkt i en ens tildeling viser, at forslaget kan give en besparelse på i hvert fald ca. 500.000 kr. Dette vil blive yderligere kvalificeret i forbindelse med nøgletalsanalysen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det forventes, at forslaget vil medføre et ens serviceniveau på de tre plejecentre, hvilket kan være ensbetydende med en serviceforringelse for nogle beboere og en serviceforbedring for nogle beboere.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-500	-500	-500	-500
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	-1½	-1½	-1½	-1½

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling:

Version: 3. april 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 15 - Optimering af vagtplanlægning i hjemmeplejen og på plejecentre og optimering af ruteplanlægning i hjemmeplejen

Forslagets indhold:

Det foreslås:

1. At der igangsættes en analyse af mulighederne for at optimere vagtplanlægning på henholdsvis plejecentrene og i hjemmeplejen, herunder ved at låne medarbejdere fra hinanden og dele faste vikarer frem for at bruge vikarbureau. Dette forslag skal i givet fald føre til at nedbringe udgifterne til vikarer ud over det beløb, der er foreslået i nuværende ÆGU 9.
2. At der igangsættes en analyse af mulighederne for at optimere ruteplanlægning i hjemmeplejen, med henblik på at undersøge om:
 - a. Ruterne kan planlægges, så der køres færre kilometer
 - b. Ruterne kan planlægges, så brug af medarbejderressourcer optimeres

Ruteplanlægningen tager udgangspunkt i borgernes behov. Eksempelvis kan det være vigtigt, at en borger får sin medicin på et bestemt tidspunkt, og at alle får mulighed for at komme ud af sengen og får morgenmad om morgenen, frokost ved frokosttid og så videre, mens rengøring kan udføres mere fleksibelt i løbet af dagen. Det betyder, at ruterne ofte køres dobbelt – først morgenopgaver, så rengøring og andet praktisk hjælp og så videre.

Bilernes log giver dog en indikation af, at der kan være mulighed for at tilgodese ovenstående behov og samtidig optimere ruterne.

Det er ikke muligt, at give et bud på en eventuelt besparelse uden en yderligere afdækning.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget			
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:		

3 Driftsønsker

Version: 3. april 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 16 - Nedsættelse af maksimal køretid til aktivitets- og samværstilbud på ældreområdet

Forslagets indhold:

Det foreslås, at kvalitetsstandarden "Kvalitetsstandard for kørsel af voksne med særlige behov til aktivitets- og samværstilbud" ændres, så den maksimale køretid pr. tur sættes ned fra højst 75 minutter til højst 45 minutter.

Den nuværende formulering i kvalitetsstandarden er:

Kvalitetsmål ved Flexrute og Flexkommune:

- *Køretiden pr. tur må højst være 75 minutter.*
- *Den enkelte borger skal være klar til afhentning fra 5 minutter før til 15 minutter efter det aftalte tidspunkt.*
- *Der kan forekomme ventetid i forbindelse med afhentning ved tilbuddet på op til en halv time. Hvis der er andre passagerer, som skal hentes eller sættes af, kan turen blive forlænget med op til 100 procent af den direkte rejsetid. Dog skal alle passagerer kunne tåle mindst 30 minutters omvejskørsel. "*

Borgere der visiteres til dagtilbud på Oasen og Bonderosen er som udgangspunkt kendetegnet ved, at de har store fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser. Det betyder, at en transporttid på op til 2 timer og 30 minutter om dagen oveni aktivitetstilbuddet kan være meget belastende for borgerne.

Movia vurderer, at der kan forventes en prisstigning på 20%, svarende til 180.000 kr. for kørsel til Oasen og Bonderosen, hvis den maksimale rutetid sættes ned til 45 minutter. Dette beror dog på en konkret forhandling med operatøren, så beløbet er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen er pt. i gang med at afdække, hvad den konkrete daglige køretid er for de borgere, der pt. er visiteret til de to dagtilbud med henblik på at få et mere nøjagtigt billede af den faktiske køretid.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget er ensbetydende med en serviceforbedring.

Implementering og tidsplan:

Der skal være en forhandling med operatøren, og derudover er der en varslingsfris for ændring. Forslaget forventes således først at kunne få effekt fra medio 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Forslaget understøtter kommunens vision om at leve og være tilgængelig, fordi den giver flere mulighed for at tage aktivt del i daglige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
-----------------------------------	------	------	------	------

Udgifter <i>Tekst</i>	90	180	180	180
Indtægter <i>Tekst</i>				
Nettoudgifter	90	180	180	180
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg:	Ældre- og Genoptræningsudvalget		
Center:	Social- og Sundhedscenter	Bevilling:	

4 Anlægsønsker

Ingen forslag.

5 Investeringsforslag

Version: 27. februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: loer	Medarbejder: (initialer)

Titel: ÆGU 17 - Bedre mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved brug af vaske- og tørretoiletter

Forslagets indhold:

Det foreslås, at det i forbindelse med den rehabiliterende indsats i højere grad vurderes om vaske- og tørretoiletter kan hjælpe borgerne, så de selvstændigt kan varetage toiletbesøg samt at hjælp til toiletbesøg kun gives til borgere, der ikke kan blive selvhjulpne ved brug af vaske- og tørretoilet.

Vaske- og tørretoiletter er en løsning for borgere, som har et kognitivt funktionsniveau, der betyder, at de kan lære at betjene toiletterne.

Der er gode erfaringer med vaske/tørretoiletter, idet det allerede tilbydes til især yngre borger med fx handicap. Der er således xxx borgere i Ringsted Kommune, der benytter toilettet. Det forventes, at flere også ældre borgere kan få glæde af vaske/tørretoilet, hvis dette kommer med i vurdering af borgernes rehabiliteringspotentiale.

Et vaske/tørretoilet koster ca. 25.000 kr., så der er således en investering, som vil påvirke besparelsen på kort sigt. Toiletterne kan genbruges, så investeringen forventes udjævnet over tid.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der er som oftest en følelse af tabt værdig og mistet mulighed for selvstændighed og selvbestemmelse forbundet med at få brug for hjælp til toiletbesøg

Forslaget medfører, at flere kan blive i stand til selv at varetage toiletbesøg, hvilket er ensbetydende med et mere værdigt liv og øget selvstændighed og selvbestemmelse. Forslaget har således ikke negative konsekvenser for borgerne.

Implementering og tidsplan:

Beregninger fra blandt andet KL viser, at der skal påregnes en forholdsvis lang implementeringsperiode, før der kan dokumenteres en effekt af øget brug af velfærdsteknologi. Derfor indregnes gevinst af forslaget fra 2021.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	0	-120	-120	-120
Investering <i>Indkøb toiletter</i>	50	75	25	25

I alt	50	-45	-95	-95
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk	0	-¼	-¼	-¼

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Center: Social- og Sundhedscenter	Bevilling:			