

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen

Udvalg: Sundhedsudvalget

Budget 2017

Ark	Pol. Omr.	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020	Prioritet
1	42	Aktivitetsbudget plejecentre	110,928	-2,000	-1,500	-1,000	-1,000	
2	42	Kvalitetsstandard praktisk hjælp	4,463	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550	
3	42	Madservice	3,476	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224	
4	42	Kompetenceudvikling	0,256	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	
5	42	Delt ledelse på plejecentre	4,200	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	
6	42	Udbud på uniformer	2,660	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120	
7	42	Pleje og omsorgs administration	7,220	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
8	42	Virtuelle besøg i hjemmet	0,000	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	
9	42	Effekt af energioptimering på plejecentre	7,205	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350	
10	42	Nattevagt på Richtsens Plejecenter	2,436	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440	
11	41	Sundhedsfremme og forebyggelse	4,039	-0,355	-0,355	-0,355	-0,355	
I alt			146,883	-4,839	-4,789	-4,289	-4,289	

1,5 % udgør

5,299 5,299

Strukturforslag fælles boligløsning, 40% til fagudvalget

0,460 0,920 0,920 0,920

Nettoreduktion efter indregning af strukturforslag

4,839 4,379

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **aak**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Aktivitetsbudget plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	110,928	-2,000	-1,500	-1,000	-1,000
Indtægter (-)					
Netto	110,928	-2,000	-1,500	-1,000	-1,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Medio 2017 lukkes 13 plejeboliger (der lukkes 30 boliger, men åbnes 7+7+3).

Det er alene kapacitetsbesparelsen, der er indregnet i beslutningen om den fælles løsning på plejeboligområdet. Aktivitetsreduktioner er ikke indregnet og politisk har der været et ønske om at "overskuddet" på aktivitetsbudgettet skal tilgodeses aktivitetstildelingen til de resterende plejeboliger.

Pr 1.1.2017 forventes at der er lukket for aktivitetstildeling på 12 boliger på Rosenvænget.

Men på grund af lang venteliste til plejeboliger på blandt andet Lindevang blev der åbnet 2 plejeboliger pr 1. 4. 2016. Det vil sige at der er et overskud i første halvår 2017 på aktivitetstildeling til 10 plejeboliger. I andet halvår er der et overskud på aktivitetstildeling svarende til 13 plejeboliger.

Almen takst i 2016 er på 255.995 kr. Der frigøres således 3,3 mio. kr. helårligt fra 2018 og 2,9 mio i 2017 (10 plejeboliger i 6 mdr og 13 boliger i 12 mdr)

I 2015 blev der bevilliget 1,2 mio til aftenvagt på de små plejecentre. Denne bevilling blev ikke videreført i 2016, men var tænkt tilgodeset i forbindelse med lukningen af Rosenvænget.

Konsekvenser:

I forbindelse med beslutningen om en fælles løsning på plejeboligområdet blev der fra politisk side meldt ud at det der frigøres i aktivitetsbudgettet skal anvendes til flere varme hænder i de resterende plejecentre.

Denne udmelding bliver ved dette reduktionsforslag ikke fuldt ud indfriet.

Med reduktionsforslaget kan aktivitetsbudgettet til de resterende plejeboliger øges med 0,9 mio kr i i 2017, med 1,8 mio kr i 2018 og med 2,3 mio kr i 2019 og frem.

Personalekonsekvensen af den foreslåede reduktion er 5 fuldtidsstillinger.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : aak

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2 Kvalitetsstandard praktisk hjælp
Politikområde - Nr./ Navn	42 Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	4,463	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
Indtægter (-)					
Netto	4,463	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp er lovpligtig og godkendes årligt af kommunalbestyrelsen. I følge kvalitetsstandarden ydes som udgangspunkt hjælp til rengøring 30 minutter hver 2. uge. Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk er gældende for både borgere i eget hjem og beboerne på plejecentre. Praktisk hjælp til hjemmeboende finansieres af bestillerbudgettet og praktisk hjælp til beboere på plejecentre indgår i den aktivitetstildeling der gives pr beboer til plejecentrene.

Besparselsen fremkommer ved nedsættelse af hjælp til rengøring fra 30 minutter til 25 minutter hver 2. uge . Reduktionen svarer til 0,675 mio kr på bestillerbudgettet og 0,150 mio kr på plejecentrene svarende til ialt 0,825 mio kr.

Der afsættes en samlet besparelse på ialt 0,550 mio kr og det resterende beløb op til 0,825 mio kr forbliver i bestillerbudgettet, således at der er plads til konkrete individuelle tildelinger, der ligger ud over 25 minutter hver 2. uge. (0,275 mio kr).

Besparselse på 0,550 mio kr fordeles med 0,150 mio kr på plejecentre og 0,400 mio kr på bestillerbudgettet.

Konsekvens af reduktion fra 30 min til 25 min hver anden uge:

a) 698 borgere modtager rengøring hver 2. uge fra den kommunale leverandør = reduktion på 1500 timer a 312 kr/time = 0,468 mio kr

b) 272 borgere modtager rengøring hver 2. uge fra private leverandører = reduktion på 590 timer a 350 kr/time = 0,207 mio. kr.

Reduktion i alt 0,675 mio. kr.

Konsekvenser:

Når pakken til rengøring reduceres med 5 minutter hver 2. uge skal indholdet i pakken - hvilke rengøringsopgaver, der løses - nedjusteres tilsvarende. Borgerne vil således opleve en serviceforringelse, da de får mindre hjælp til praktiske opgaver i hjemmet.

Der er ligeledes personalemæssige konsekvenser ved nedsættelsen af serviceniveauet på praktisk hjælp. For hjemmeplejedistrikterne vil de visiterede timer til praktisk hjælp falde med 1500 timer årligt, hvilket vil svare til 2-3 stillinger.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : aak

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3 Madservice
Politikområde - Nr./ Navn	42 Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	17,919	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224
Indtægter (-)	-14,443				
Netto	3,476	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Ifølge den aktuelle Kvalitetsstandard for Madservice er der mulighed for at vælge mellem 14 forskellige hovedretter og 14 forskellige biretter hver uge.

Reduktionsforslaget indebærer at der bliver mulighed for at vælge mellem 10 hovedretter og 10 biretter til sin ugepakke.

Færre valgmuligheder vil reducere produktionsomkostningerne.

Beregning:

4 hovedretter á 4 timer = 16 timer ugentligt.

4 bi-retter á 2 timer = 8 timer ugentligt.

(gennemsnits løn af faglært/ufaglært/elevs løn) = 180 kr.

Personale besparelse (24 timer X 180 kr. X 52 uger) = 224.640 kr.

Konsekvenser:

Det vil være på bekostning af de hjemmeboende borgers valgmuligheder og det kan betragtes som en forringelse af servicen fra Tønder Fælleskøkken.

Besparselsen findes ved at ændre i ansættelsesbrøken for ernæringsassistenterne eller ved at nedlægge 1 stilling i fælleskøkkenet. Dette drøftes i samarbejdsfeltet og på personalemøde om der er nogle der frivilligt vil gå ned i tid eller stoppe.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : aak

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4 Kompetenceudvikling
Politikområde - Nr./ Navn	42 Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	0,256	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Indtægter (-)					
Netto	0,256	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Områdeledelsen har afsat en pulje på 0,250 kr til fælles kompetenceudvikling indenfor rehabilitering.

Puljen foreslås nedlagt.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **aak**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Delt ledelse på plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	4,200	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Indtægter (-)					
Netto	4,200	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der foreslås delt ledelse mellem 2 plejecentre.

Delt ledelse kan mest hensigtsmæssigt gennemføres ved plejecentre, der ligger forholdsvis tæt på hinanden og så vidt muligt har samme boligadministrator.

Der kan ikke spares en fuld stilling, da der skal oprettes gruppelederfunktioner med formelt ansvar og kompetence.

Der er ikke er fuld årsvirkning i 2017.

Konsekvenser:

Da der aktuelt er ansat ledere på alle plejecentre vil reduktionsforslaget få personalemæssige konsekvenser.

Følgende faktorer vil med forskellig vægtning spille ind i forhold til beslutningen om hvilke 2 plejecentre, der skal have delt ledelse:

- Mindst mulig geografisk afstand mellem de 2 plejecentre
- Gerne samme boligselskab
- Ledelsesmæssige kompetencer i forhold til ledelse af 2 plejecentre
- Specialfunktioner i plejecentrene

Efter sommerferien præsenteres vi en ny budgettildelingsmodel, som tager afsæt i en ændret tilgang til specialisering blandt andet inden for demens og i forhold til døende.

Beslutningen om denne model har betydning for hvilken 2 plejecentre det vil give mening at have fælles ledelse på.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : aak

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Udbud på uniformer
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	2,660	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Indtægter (-)					
Netto	2,660	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Pleje & Omsorg er forpligtet til at afholde udgifter til uniformer.

Der gennemføres et nyt udbud i 2016. Hvis der i forbindelse med udbuddet aftales en puljeordning på overdele og hvor der ikke er logo på tøjet, kan den samlede udgift til uniformer reduceres med 122.000 kr.

Benklæder, jakke mm er personlige, da de er individuelt tilpassede. Overdele vil forefindes i et passende antal i standard størrelse, som således ikke er personlige.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : aak

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Pleje og omsorgs administration
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	7,220	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	7,220	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der foreslås en reduktion af budgettet til administration svarende til 10 timer om ugen.

Timerne er aktuelt vakante og der er således ikke umiddelbare personalemæssige konsekvenser.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **aak**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Virtuelle besøg i hjemmet
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter		-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Flere kommuner tager virtuelle besøg i hjemmet i brug indenfor fritvalgsområdet.
Der anvendes forskellige mere eller mindre hensigtsmæssige løsninger , som hele tiden udvikler sig.

En kommune med 1600 brugere af hjemmeplejen har afdækket at 40 brugere kunne få et fysisk besøg dagligt erstattet af et virtuelt besøg. Det ville svare til at 30 borgere i Tønder kommune kunne få et virtuelt besøg dagligt. Erfaringen er at det virtuelle besøg kan supplere fysiske besøg, men ikke stå alene. Besøgene handler hovedsagelig om at huske at spise, drikke og tage sin medicin .
Erfaringen er at et virtuelt besøg tager 5 minutter, mens et fysisk besøg tager 15 minutter.

I Pleje & Omsorg ønskes en løsning som i videst muligt omfang kan anvendes med det bestående IT-udstyr og evt i form af en Ipad til borgerne. Derudover ønskes en meget enkel softwareløsning.

Foreløbig beregning:

30 borgere a 10 minutter dagligt i 52 uger = 1820 timer a 313 kroner = 0,570 mio kr.

Da det vil tage tid at finde frem til en hensigtsmæssig og brugervenlig løsning, samt tage tid at indfase ordningen er der beregnet med halvårsvirkning i 2017.

Ligeledes vil der være udgifter til køb af Ipad til borgerne samt driftsudgifter til udstyr og software.

Det forventede reducerede tidsforbrug har normeringsmæssige konsekvenser.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **aak**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Effekt af energioptimering på plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	7,205	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Indtægter (-)					
Netto	7,205	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I løbet af 2016 bliver der gennemført energirenovering på samtlige plejecentre.

Udgiften til energirenoveringen er finansieret af en selvstændig anlægspulje udenfor ESCO-projektet, da plejecentrene ikke var med i dette projekt.

På baggrund af erfaringer med energirenovering på skoleområdet vurderes det realistisk at forvente en 10% besparelse på el, vand og varme. Forbrugsudgifterne til servicearealer og delt areal udgør 3,5 mio kr årligt. Den forventede besparelse forventes derfor at udgøre 0,350 mio kr årligt fra 2017.

Konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Ingen konsekvenser for beboerne.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **aak**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Nattevagt på Richtsens Plejecenter
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	2,436	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440
Indtægter (-)					
Netto	2,436	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev der truffet beslutning om reduktion af natdækningen på Richtsens plejecenter fra 3 nattevagter til 2 nattevagter.

Den årlige udgift til en nattevagt er 0,812 mio kroner. Da nogle opgaver er omlagt til dagvagt svarende til 0,127 mio kroner (15 timer pr uge) og der er udgifter til drift /udskiftning af teknologi er den samlede årlige besparelse på 0,655 mio kroner.

Der er i 2016 investeret i teknologi til sikring af tryghed for beboerne og der har i 2016 være tale om 9 måneders virkning. Årsvirkningen i 2016 var således på 0,215 mio kroner og det er denne reduktion, der er lagt ind i basisbudgettet for de efterfølgende år.

Der er således en reduktion på forskellen mellem den indregnede reduktion på 0,215 mio i 2017 og den faktiske reduktion på 0,655 mio i 2017, svarende til 0,440 mio kr

Evaluering af ordningen efter 1. kvartal 2016 bliver præsenteret for sundhedsudvalget i juni 2016 og her vil anbefalingen være at ordningen gøres permanent.

Konsekvenser:

De personalemæssige konsekvenser er effektueret i 2016.

De borgerrettede konsekvenser fremgår af evalueringen af ordningen og forelægges sundhedsudvalget i juni 2016.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : amd

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Sundhedsfremme og forebyggelse
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	4,039	-0,355	-0,355	-0,355	-0,355
Indtægter (-)					
Netto	4,039	-0,355	-0,355	-0,355	-0,355

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Besparselsen betyder, at vi ikke forlænger en tidsbegrænset stilling i relation til sundheds-fremmende og forebyggende aktiviteter, der er iværksat i relation til borgere primært på arbejdsmarkedsområdet.

Indsatsen som reduceres er inden for sygedagpengeområdet, herunder sundhedssamtaler sygemeldte og tilbud til borgere med angst, stress og depression.