

SOCIALUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 01

Reduktion af tid til rengøring

Forslag fra workshop

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af boliger på fritvalgsområdet	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af pleje- og aflastningsboliger på plejecentre	-606	-606	-606	-606

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På budgetworkshoppen d. 23. marts, blev der foreslået en sænkning af serviceniveau og kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Der blev bl.a. foreslået at indføre indkomstbestemt brugerbetaling på praktisk hjælp, men dette forslag kræver imidlertid en lovændring og kan derfor ikke gennemføres.

Serviceniveauet for rengøring på fritvalgsområdet er fastlagt som rengøring hver 2. uge af et boligareal på ca. 65 m² i de mest anvendte rum som stue, køkken, soveværelse og bad. Der bevilges ikke hovedrengøring.

Pr. 5. maj 2017 er der 1.372 borgere på fritvalgsområdet, der i gennemsnit modtager 44,4 minutters hjælp til rengøring hver 2. uge. Af disse modtager 1.318 borgere hjælp til støvsugning eller fejning og/eller gulvvask svarende til 31,2 minutter i gennemsnit hver 2. uge. Da ydelsen leveres efter regler om 'Frit Valg', kan borgeren vælge om rengøringen skal udføres af kommunen eller af en privat leverandør. Borgeren har, jævnfør lovgivning på området, mulighed for at tilkøbe sig ekstra rengøring og andre praktiske ydelser af de private leverandører, men ikke af kommunen. Som en del af Handleplanen for at sikre budgetoverholdelse i 2017, er der blevet gennemført en reevaluation af bevilling af støvsugning og fejning, med den hensigt at reducere ydelsesbehovet sv.t. gældende kvalitetsstandard.

Hvis serviceniveauet sænkes med 5 minutter pr. uge, svarende til 10 minutter hver 2. uge, vil det reducere den gennemsnitlige tid til 34, 4 minutter hver 2. uge, hvilket er en reduktion på 22,5%.

Serviceniveauet for rengøring af pleje- og aflastningsboliger på kommunes 10 plejecentre, er fastlagt som rengøring hver 2. uge af et boligareal på ca. 48 m² som omfatter opholdsrum inkl. tekøkken, badeværelse og eventuelt soverum. Da ydelsen ikke ligger indenfor fritvalgsområdet, er det udelukkende kommunen som udfører rengøringen. Kommunen har 450 pleje- og aflastningsboliger med en gennemsnitlig belægningsprocent på ca. 96 %, hvilket betyder at der skal udføres rengøring af ca. 430 boliger hver 2. uge. Der foretages skøn og hensyntagen til individuelle forhold, men ydelsen leveres ud fra en vejledende tid på gennemsnitligt 30 minutter hver 2. uge. Der bevilges ikke hovedrengøring som en fast ydelse, men kun såfremt den statsligt finansierede Klippekortordning anvendes. Klippekortordning er fra 2017 alene gældende i plejeboliger. Hvis serviceniveauet sænkes med 5 minutter pr. uge, svarende til 10 minutter hver 2. uge, vil det reducere den gennemsnitlige tid til 20 minutter hver 2. uge, hvilket er en reduktion på 33,3%. Den kommunale leverandør anvender microfiberrengøring som arbejdsmetode, mens private leverandører selv må vælge sin rengøringsmetode, bare den kvalitetsmæssigt lever op til den kommunale standard. En reduktion i serviceniveau vil udfordre den kvalitetsmæssige standard uanset hvilken rengøringsmetode kommunale og private leverandører anvender.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af boliger på fritvalgsområdet	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Reduktion på 5 minutter pr. uge af tid til rengøring af pleje- og aflastningsboliger på plejecentre	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
I alt	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælperne.

SOCIALUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 02

Reduktion i kørsel til aktivitet

Forventet resultat af analyse fra handleplan 2017

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0
Reduktion i kørsel til aktivitetscentre	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kørsel til aktivitetscentre er en stadigt stigende omkostning, som følge af den succesfyldte indsats med bevægelse og træning efter servicelovens § 86 stk. 2. Der deltager i gennemsnit 800 borgere pr. uge i diverse bevægelsesaktiviteter i aktivitetscentre. Antallet af kørsler til centrene er siden 2014 øget med over 50 % til ca. 3.750 ture om måneden, men prisen pr. tur er reduceret med 26% fra 179 kr. i 2014 til 132 kr. i 2017. Samlet set giver det en forventet meromkostning på knap 0,9 mio i 2017 i forhold til det budgetlagte og de samlede kørselsudgifter, ekskl. administrative omkostninger til kørselskontoret, når derfor op i forventede 5,6 mio. kr. Meromkostningen er indregnet i den aktuelle prognose for forventet regnskab.

Borgere der er visiteret til kørsel er typisk "svage borgere", der normalt ikke vil være i stand til at søge gængse senioraktiviteter i andet regi og som kandiderer til at blive pleje-krævende. Hvis alle 800 borgere undlod deltagelse i bevægelse og aktivitet med heraf følgende nedsat funktionsniveau og alle fik behov for 30 minutters ugentlig hjælp, vil den årlige omkostning som minimum blive 7,5 mio kr. .

Omkostning til kørsler vil som en del af handleplan 2017 blive fastholdt på forår 2017-niveau og der forventes reduktion i stk. omkostning ultimo 2017 på baggrund af implementering af ny teknologi ved kørselskontoret: For sent afbestilte og forgæves ture forventes reduceret via ny SMS-løsning til borgerne. Hertil ny Web-bestilling- og afbestilling af ture og nye planlægningssystemer på kørselskontoret. Besparelspotentialet er omkring 7-9 %, hvilket svarer nogenlunde til den forventede stigning i omkostninger til de flere nødvendige kørsler, der forventes at skulle håndteres indenfor det afsatte budget i 2017 og frem. Hertil kommer at ventetider for afsætning/afhentning justeres, hvor det ikke betyder meromkostning til pleje. En justering med øget ventetid på mere end de nuværende 15 minutter, der vil give mulighed for øget samkørsel af flere borgere end for nuværende.

Den nye teknologi implementeres i 2017, men da der altid er usikkerhed ved anvendelse af ny teknologi, så vil der være for stor usikkerhed til at angive et bud på om der er en besparelsesmulighed.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 03

Kritisk eftersyn af BUM modellen m.m. - diverse forslag

Forslag fra workshop

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0
Kritisk eftersyn af BUM modellen som styringsværktøj	0	0	0	0
Kritisk stillingtagen til opgaverne	0	0	0	0
Fokus på drift - stop af dyre omstruktureringer	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune deltager i KLs arbejde med 18 andre kommuner med at udvikle nye styringsmodeller til ældre- og plejeområdet og bidrager med viden om Den dialogbaserede BUM-model.

Vordingborg Kommune har siden 2010 udviklet modellen med opmærksomhed på forløbsanvendelse, nytteværdi og tæt fagøkonomisk styring. Modellen har medvirket til at det aktivitetsbaserede område i virksomhederne styres med en effektiv økonomistyring. Princippet er at der budgetteres med en gennemsnitlig årsaktivitet i den enkelte virksomhed i et slags skyggebudget svarende til den gennemsnitlige leverance til borgerne + en reserve svarende til uventet opgavetilførsel. Dvs. et variabelt budget til fritvalgsydelser, bevillinger til beboere på plejecentre, til hjælpemidler og andre afledte omkostninger ifht. praktisk hjælp, pleje og sygepleje mv. set i forhold til året før. En ganske lille andel af budgettet er fastlagt i en fast ramme fordelt efter størrelse af virksomhed dvs. til administration, aktivitetscentre, sygeplejeartikler mv. Det aktivitetsbaserede budget reguleres månedligt i forhold til den reelt leverede tid til visiterede ydelser i den forgangne måned inkl. eventuelle akut leverede ydelser. Denne rullende budgettilførsel/ budgetreduktion tilpasses i virksomhederne fra uge til uge med en stram styring af de nødvendige personaleressourcer. Den mest effektive økonomistyring opnås når virksomhederne kan tiltrække den nødvendige kompetence og arbejdskraft og fastholde et nærvær af personale på 93,8 % eller mere. Styringen er jvnf. Handleplan 2017, skærpet med revisitation 2017, hvor budgettet tilpasses med 1,6 mio kr. Handleplan 2017 fortsættes i 2018 med yderligere strukturering af rehabiliteringsindsats i kortere forløb og med en gevinst til vellykkede rehabiliteringsforløb, der indarbejdes i visitation af relevante §83a forløb som incitament.

Kritisk stillingtagen til opgaverne har siden 2010 været en fælles indsats i hele afdelingen for Pleje og Omsorg, hvor det kontinuerligt vurderes, hvilke opgaver, der skal løses, og hvordan de løses mest effektivt. Den dialogbaserede BUM-model medvirker til en fælles indsats på tværs af myndighed, leverandører og funktioner til borgerens bedste.

Fokus på drift - stop af dyre omstruktureringer: Pleje og omsorgsområdet omstrukturerer hvis der er en nytteværdi at opnå, og hvis der er en budgetreduktion, der skal leves op til. Der er et konstant fokus på effektiv drift, for at sikre at de nødvendige og lovbundne opgaver kan løses.

I 2010 blev fire afdelinger reduceret til to og myndighedsopgaver fra én afdeling blev fordelt på de to tilbageværende afdelinger. Der blev ligeledes reduceret i ledelseslag, så områdeledelser blev nedlagt. Sammenlægning af udekørende natfunktion og af aftenfunktion blev effektueret i 2012 og 2014. Senest er undladt at oprette en teamlederstilling på myndighedsområdet jvnf. handleplan 2017 og to administrative stillinger og én myndighedsstilling er holdt vakante som følge af Effektiv Kommune 2017 og Handleplan 2017.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Reduktionsforslag**Skema RED
Forslag nr. 04**Sensorer i hjemmeplejen**

Forslag fra workshop

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0
Sensorer til tracking	0	0	0	0
Digital ble afventer indsats i 2017 - 2018	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune deltager i diverse velfærdsteknologiske netværk og følger med i den teknologiske udvikling på en række områder bl.a. sensorteknologi.

Hovedprincippet ifht. investering i teknologi er at investering skal have en nytteværdi og kunne tjene sig selv ind på ½ år ved at behov for hjælp reduceres.

Der er på boligområdet indrettet ude som indemiljø med sensorer, der sikrer melding til plejepersonale om borgerens færden når de forlader bygningen, hvis borgeren bærer sit nødkald. Borgere bosat udenfor plejecentre og borgere bosat i plejecentre kan i dag tilbydes GPS løsning med mulighed for tracking over nødkaldssystemet. Lov om magtanvendelse tages da i anvendelse medmindre borgeren har givet tilsagn om at GPS ønskes anvendt. Investering i andre typer af sensorer kræver budgettilførsel.

Digital ble er til rådighed i sortimentet af bleer fra leverandøren, der er indgået indkøbsaftale med. Det er optimalt at anvende bleen til at vurdere søvn og toiletvaner over et til tre døgn og derved optimere ruteplanlægning, så den tilpasses borgerens behov for inkontinenspleje.

At anvende teknologien som et slags nødkald og ad hoc hjælp kan påvirke planlægning af ruter og opgaveløsning negativt og medføre øget tidsforbrug til kørsel.

Da teknologi med digital ble først implementeres i 2017-2018 kan der ikke estimeres en besparelse til budget 2018.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 05

Færre forflytninger for beboere på plejecentre

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-1.286	-1.786	-1.786	-1.786
Kun 1 forflytning fra seng til stol og retur i døgnnet	-8.256	-8.256	-8.256	-8.256
Tildeling af plejepakke B4 til 75% af de nuværende beboere med plejepakke B3	6.470	6.470	6.470	6.470
Indkøb af 10 senge der kan vendes i lodret position	500			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget ønsker en vurdering af forhold for beboere på plejecentre, såfremt tilbud om forflytning fra seng til stol og retur kun gives én gang i døgnnet.

Visitation til forflytning til beboere på plejecentre er fastlagt i indsatspakkerne. Pakkerne B3, B4 og A4 er de største pakker, hvor der er afsat 230 minutter i gennemsnit pr. uge til forflytning fra seng til stol og retur to til tre gange i døgnnet, afhængigt af plejebenhov. Såfremt antallet af gange en beboer forflyttes fra seng til stol og retur reduceres til 1 gang i døgnnet, kan den visiterede tid reduceres til 80 minutter i gennemsnit pr. uge pr. beboer, hvilket er en reduktion på 150 minutter pr. uge til forflytning.

På plejecentrene er der 5. maj 2017 ialt 101 beboere, der er visiteret til B3 pakke, 27 beboere visiteret til B4 pakke og 46 beboere visiteret til A4 pakke. Samlet set 174 beboere med mere end én forflytning fra seng til stol og retur i døgnnet ved en til to personers hjælp. Der er loftflifte i alle plejeboliger og det er vurderet om forflytning kan varetages ved en person. 174 beboere á 150 minutter i gennemsnit pr. uge er i alt 26.100 minutter pr. uge eller 22.620 timer på et år. Med en gennemsnitlig timepris på 365 kr. for personlig pleje til beboere på plejecentre, vil forslaget indenbære en udgiftsreduktion på 8.256.300 kr.

For beboere med behov for hjælp til forflytninger, vil en reduktion i disse også medføre færre stillingsændringer og en længere sammenhængende tid i liggende stilling i deres seng. Det må forventes at dette tiltag vil påvirke en væsentlig del af de pågældende beboeres sundhedstilstand indenfor ganske få måneder. Der vil opstå behov for øget hjælp til ernæringsindsats, til tryksårforebyggelse, til inkontinensprodukter og til sengeteknologi. Reelt set vil det øge behovet for en tungere plejepakke for en del af de nuværende 101 beboere med plejepakke B3, som med stor sandsynlighed vil skulle tildeles en B4/A4, som er de tungeste plejepakker. Forskellen på en B3-plejepakke og en B4/A4 plejepakke, er i gennemsnit 270 minutters yderligere personlig pleje. Ud fra en antagelse om at 75% af de nuværende 101 beboere skal have 270 minutters ekstra pleje i gennemsnit pr. uge, giver det i alt 20.453 minutter pr. uge eller 17.726 timer på et år. Med en gennemsnitlig timepris på 365 kr. for personlig pleje til beboere på plejecentre, vil forslaget indebære en merudgift på 6.469.808 kr., hvilket reducerer den umiddelbare besparelse markant.

Samtidig vil det kræve yderligere forbrug af hjælpemidler ifm. inkontinens og særlige senge for den gruppe af borgere der pga. amputationer og lignende, ikke kan opnå en lodret/siddende stilling i en almindelig hospitalsseng. De kan derved ikke indtage næring og væske når de er placeret i en almindelig hospitalsseng, men har behov for en seng der kan rejses op i lodret position. Prisen på disse senge er ca. 50 - 60.000 kr. pr. stk.. Det er p.t. ikke muligt at estimere det præcise behov, men et meget usikkert estimat er 10 senge, hvilket vil udløse en samlet udgift på 0,5 mio. kr. . Det er ikke muligt at estimere omfanget af det ekstra behov for inkontinensprodukter og trykafastende hjælpemidler, herunder lejrning for at undgå trykspor og tryksår, men der må forventes at blive en meromkostning. Betydning af ikke at kunne deltage i det sociale liv på plejecentret er ikke estimeret.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Kun 1 forflytning fra seng til stol og retur i døgnnet	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9
Tildeling af plejepakke B4 til 75% af de nuværende beboere med plejepakke B3	18,8	18,8	18,8	18,8
I alt	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.

SOCIALUDVALGET

Reduktionsforslag

Skema RED
Forslag nr. 06

Fravær i Afdeling for Pleje og Omsorg reduceres så der opnås gevinst på 1 mio. kr.

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	-500	-500	-500	-500
Sparede vikarudgifter ved nedbringelse af fraværet med 0,3 %-points.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbageførsel af halvdelen af de sparede vikarudgifter til virksomhederne	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget ønsker reduktion i fravær med det formål at opnå en gevinst på 1 mio. kr. om året i form af sparede vikarudgifter. Udvalget har desuden et ønske om at halvdelen af den ønskede gevinst bliver i virksomhederne, mens resten skal være et bidrag til reduktionspuljen. Fordelingsprincip skal afklares.

Overblik over fravær for afdelingen for Pleje og Omsorg, afrapporteres i Socialudvalget hver måned. Området er døgndækket og fraværet har siden 2010 været faldende. Der blev for 2016 registreret et samlet sygefravær på 6,2 % mod 6,5 % i 2015 og 6,6 % i 2014. Sygefraværet pr. april 2017 er lavere end året før, idet det samlede fravær i april 2017 var 5,7 % mod 6,3 % i april 2016. Ud af det samlede sygefravær i 2016 på 6,2 % udgjorde fravær som følge af sygdom 5,4 %, resten var begrundet i barsel (1,7%), barn syg (0,2), sygdom § 56 (0,1%), nedsat tjeneste (0,5%) og arbejdsskade (0,2%).

Fraværet i 2016 for de i gennemsnit 1.068 ansatte svarer til 16,2 sygedage pr. årsværk for 899 årsværk. Det samlede fravær er værdisat til 20,267 mio. kr. set i forhold til 0 % fravær. Hvis man udregner værdien pr. årsværk og ydermere pr. fraværspromille, giver det en værdi af 363,61 kr. pr. årsværk pr. fraværspromille. Værdiansættelsen er baseret på lønnen for de fraværende medarbejdere og ikke den faktiske udgift til vikarer. Det bør derfor være opmærksomhed på to forhold med modsatrettet virkning: 1) fravær vil sjældent bliver dækket fuldt ud 1:1 fordi der ikke kan skaffes en vikar eller fordi der tages hensyn til økonomien og 2) eksterne vikarer er ofte væsentligt dyrere i timen, end den medarbejder hvis vagt skal dækkes. Det er umuligt at fastsætte betydningen af de to forhold på værdien af en fraværspromille, og derfor antages det blot at effekten af de to forhold udligner hinanden.

Baseret på den antagelse og en antagelse om at der vil være beskæftiget 900 årsværk, vil det kræve en reduktion i sygefraværet på lidt over 3 promille-point (0,3 %-point) for at opnå en værdi på 1,0 mio. kr. Dvs. at sygefraværet i 2018 skal ned på ca. 5,9 %. for at indhente en gevinst på 1 mio. kr. i forhold til sygefraværet i 2016.

Baseret på FLIS-nøgletal for sygefraværet på ældre-området, viser en sammenligning at Vordingborg kommune, i 2016, lå på niveau med landsgennemsnittet og under gennemsnittet i

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk*	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Sparede vikarudgifter ved nedbringelse af fraværet med 0,3 %-points.	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Tilbageførsel af halvdelen af de sparede vikarudgifter til virksomhederne	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

*Baseret på gennemsnitlig årsløn inkl. pension på 345.000 kr. for SOSU-hjælpere.