

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2012

Bilag 2. Effektiviseringer til finansiering af bidraget til
Barselsfonden og udvalgets strukturelle ubalancer



Indholdsfortegnelse

<u>Omlægning af Madservice</u>	4
<u>Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring</u>	7
<u>Loft over antal kg vasketøj pr vask</u>	10
<u>Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser kombineret med ny adgang for målgruppen til rehabiliteringspladser</u>	13
<u>Afvikling af ældremad-produktion i De Gamles By</u>	15

Oversigt - Effektiviseringer

De 5 effektiviseringsforslag har et samlet potentiale på 13,9 mio. kr. i 2012 og 26,5 mio. kr. varigt.

	Forslag	Besparelse 2012, mio. kr.	Besparelse varige midler, mio. kr.
Fra passiv til aktiv			
	Omlægning af Madservice	0,0	3,3
I alt		0,0	3,3
Ændrede visitationskriterier			
	Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring	3,0	10,0
	Tøjvask - Begrænsning på kg vasketøj pr. vask	2,4	2,5
I alt		5,4	12,5
Kapacitetstilpasninger			
	Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser kombineret med ny adgang for målgruppen til rehabiliteringspladser	6,2	6,2
	Afvikling af ældremadsproduktion i De Gamles By	2,3	4,5
I alt		8,5	10,7
I ALT		13,9	26,5

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag	Omlægning af Madservice
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret service. Pleje, service og bolig for ældre

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		0	-4.676	-4.676	-4.676
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	1.402	1.402	1.402
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering		5.079			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0			
Samlet driftsændring					
Samlet driftsændring		0	-3.274	-3.274	-3.274
Samlet anlægsændring					
Samlet anlægsændring		5.079			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
			+3 (i køkkenet)	+3 (i køkkenet)	+3 (i køkkenet)

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice med udbringning, modtager i dag kølemad, der er opvarmet i bilen under transporten. Denne metode gør, at der skal leveres alle dage, borgeren har behov for mad. Borgeren vælger selv, om maden skal leveres kold eller opvarmet, og på hvilken tid af dagen maden skal leveres. I dag får ca. 40 % af de visiterede borgere leveret deres mad midt på dagen og 60 % får leveret om aftenen. Ca. 80 % får maden leveret varm. Hver borger får kun bragt mad en gang pr. dag. I forhold til andre kommuner har Københavns Kommune et højt serviceniveau på madområdet.

Den samlede kommunale udgift til madservice med udbringning er 28,5 mio. kr. (dertil kommer borgernes egenbetaling), og heraf udgør transportudgiften hovedparten. Forslaget omhandler omlægning af leveringen af madservice med udbringning til hjemmeboende ældre med henblik på at opnå besparelser på transportudgiften.

Forslagets indhold

På baggrund af de hidtidige drøftelser i Sundheds- og Omsorgsudvalget fremlægges nu kun en model (kaldt model 2B i det tidligere materiale):

Model 2B: MAP-pakket mad leveret koldt 1 gang pr. uge til alle de borgere, der har en hjælper i hjemmet omkring måltidet og derfor kan få hjælperen til at opvarme maden. MAP-pakket mad leveret varmt 1 gang om dagen til alle øvrige borgere.

På denne måde differentieres tilbuddet, alt efter om borgeren har hjælp i hjemmet omkring måltidet eller ej, og der opnås en besparelser på transportudgiften.

Borgerne

Der er i alt ca. 2.300 borgere visiteret til levering af mad i eget hjem.

Ud af disse er der i dag ca. 500 borgere, som har en hjemmehjælper i hjemmet til hjælp til spisning. Disse borgere får fremover maden leveret koldt 1 gang om ugen, idet det forudsættes, at hjælperen opvarmer maden inden for den tid, hjælperen allerede i dag er i hjemmet for at hjælpe med spisningen. Dette medfører således ikke ekstra udgifter. Der er også i dag 247 borgere, som får maden leveret koldt og får hjælp til at opvarme maden. De vil fortsat få maden leveret koldt og få hjælp til opvarmning. Dette medfører således heller ikke ekstra udgifter.

En præmis for den samlede besparelse på knap 3,3 mio. kr. årligt fra 2013 og frem er således, at borgerne får den samme tid afsat til hjælp i forbindelse med spisning, som de får nu.

På udvalgets 1. behandling af budget 2012 var der imidlertid tilkendegivelser af, at man ønskede at give mere tid til de ovennævnte ca. 750 borgere, som altså fremover får bragt kold mad, som opvarmes af hjemmehjælperen. For derigennem at skabe en bedre spiseoplevelse for disse borgere, som er blandt de svageste af modtagere af madservice.

Såfremt alle disse ca. 750 borgere skal have blot fem minutters ekstra hjemmehjælps-tid hver dag i forbindelse med spisningen vil det medføre årlige merudgifter på over 5 mio. kr. Dermed er der ingen økonomisk gevinst ved effektiviseringsforslaget. Såfremt udvalget ønsker at give alle modtagere af kold mad ekstra hjemmehjælps-tid, bør dette indgå i udvalgets ønsker til budgetforhandlingerne.

Under alle omstændigheder vil der – såfremt forslaget vedtages – være behov for en revision og udvikling af de nuværende kvalitetsstandarder vedr. hjælp til spisning, så der skabes sammenhæng mellem det nye madkoncept, og de ændrede krav dette stiller til hjemmehjælperen. I det lys kunne en mulighed være, at udvalget besluttede at tilbageføre en del af besparelsen på de knap 3,3 mio. kr. til hjemmehjælpsområdet, således at der målrettet kan visiteres yderligere tid til de mest trængende af de ca. 750 borgere, som fremover skal have maden opvarmet i eget hjem.

Produktionsformer og investeringer

Model 2B kræver omlægning af pakkemetoden, idet der til de borgere, som har hjælper i hjemmet omkring spisning, skal leveres mad til flere dage. Af hensyn til holdbarhed skal denne mad MAP-pakkes. Maden produceres på samme vis som i dag, men MAP-pakkes (Modificeret Atmosfære Pakning), hvorved maden opnår en holdbarhed på op til 18 dage, hvis den opbevares ved 2°C. MAP-pakningen gør, at man kan reducere antallet af udbringninger til 1 ugentlig levering hos de borgere, har hjælp i hjemme, frem for de nuværende maksimalt 7 udbringninger pr. borger pr. uge. Dette nedbringer transportudgifterne markant.

Da det ikke er rentabelt at have to produktionslinjer i Madservice med både den nuværende kølemad og den MAP-pakkede mad, vil al mad i model 2B fremover blive MAP-pakket mad. Men vil altså præcist som nu blive opvarmet under transporten til de borgere, der ikke har en hjælper i hjemmet i forbindelse med spisningen.

Transportudgifterne er i forslaget reduceret med 4,7 mio. kr. årligt, men der vil være nye varige driftsomkostninger, som reducerer den samlede besparelse. Således vil pakningen af den enkelte madportion tage længere tid pga. MAP-pakningen (ca. 50 % længere pakketid pr. portion svarende til 3 årsværk, i alt 1,0 mio. kr. pr år) samt øget vedligehold, el og lagerkøl. Hertil kommer genanskaffelse og afskrivning af mikroovne (levetid: 5 år) og køleskabe (levetid: 10 år).

Dertil kommer anlægsinvesteringer i opstartsfasen i 2012 på i alt 5,1 mio. kr. til blandt andet tilpasset køkken-, køle- og lagerkapacitet i Bystævneparkens køkken, samt indkøb af mikrobølgeovne og et antal køleskabe til borgerne.

Da modellen kræver opstartsinvesteringer og tid til god implementering, kan modellen først træde i kraft pr 1. februar 2013, hvor kontrakten med Post Danmark også udløber.

Forslaget er klimaforbedrende, i form af mindre CO2 udledning og partikelforurening, grundet minimeret transport.

Menu-begrænsninger

Madens kulinariske kvalitet, og hvilke menuer der kan serveres, påvirkes først og fremmest af den længere opbevaring. Det vil sige, at de ca. 750 borgere, som får maden leveret én gang om ugen, vil opleve en række begrænsninger i den type mad, der kan tilbydes.

Her gives en række eksempler fra Københavns Madservice a la Carte på de ændringer borgerne der får leveret én gang ugentligt vil opleve:

Fisk: I dag pakkes fisken rå og tilberedes i ovnen i madservicebilen, lige før borgeren modtager maden. Dette vil ikke længere være muligt, og har betydning for den kulinariske oplevelse, da fisken derved skal genopvarmes.

Grønt: Det vil ikke være muligt at servere råkost, salater og grønt drys ved én ugentlig levering. Kogte grøntsager kan ikke pakkes som i dag, hvor fx ærter, majs og broccoli pakkes uden tilberedning, fremadrettet vil grøntsagerne derfor blive varmebehandlet to gange. I en årrække har kok Bo Rasmussen sammen med Københavns Madservice a la Carte udviklet en række grøntsagstilbehør af høj kulinarisk kvalitet. Det vil ikke længere være muligt at anvende alle opskifter, da produkterne er produceret til den pakkemetode der er i dag.

Frukt i sommersæson: Der vil ikke kunne serveres friske jordbær, friske blommer i dessert, friske hindbær og frugt som tilbehør/pynt.

Mellemmåltider: En række retter må udgå: fx croissant med rejesalat, kage med frugt.

Mælkeprodukter: Mælk som tilbehør skal enten købes af borgeren selv eller leveres som UHT mælk. Ost kan ikke opbevares i MAP pak til en uge. Der kan kun anvendes emballeret ost og gratineringsost skal have været varmebehandlet.

Frokost- og morgenmadspakker: Det vurderes at disse måltider vil blive af en uacceptabel kvalitet, og det tilrådes at dette måltid leveres via indkøbsordning.

Brød: Borgerne kan ikke varme brød (tilbehør) i mikroovnen sammen med resten af måltidet med tilfredsstillende resultat, i dag varmes brødet i bilen. Borgeren vil derfor enten skulle opvarme brødet på anden måde, eller spise brødet uden opvarmning, hvilket vil give nedsat kvalitet, da brødet kan være pakket i mere end én uge.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltning
Forslag	Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	6.45.51.1	2.500	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	4.62.82.1	4.451	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-3.049	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overgangen til et nyt elektronisk omsorgssystem implementere et nyt grundlag (Fælles sprog II) for visitation til personlig og praktisk hjælp med en tilhørende ny skala til vurdering af borgernes funktionsniveau. Den nye skala tager i højere grad udgangspunkt i borgernes muligheder frem for mangler.

Forslagets indhold

Den nye skala til vurdering af borgernes funktionsniveau er mere differentieret. Borgerne vurderes fremover på en fem-punkts skala, mens de på det gældende vurderes på en fire-punkts skala (med udgangspunkt i Fælles sprog I). Overgang til den nye skala vil medføre, at forvaltningen for at bibeholde det nuværende serviceniveau, må tilrette visitationskriterierne.

Det foreslås, at kriterierne for tøjvask og rengøring bibeholdes, hvilket vil medføre en skærpelse af visitationskriterierne. Det nye grundlag vil i en overgang betyde, at en del af de borgere, der i dag er visiteret til tøjvask eller rengøring ikke vil kunne oppebære de omtalte ydelser. De borgere, der påvirkes af den skærpede visitation, er de borgere, der har den bedste funktionsevne blandt de, som i dag får vasket tøj eller gjort rent.

Som led i implementeringen af det nye og skærpede grundlag for visitationer foreslås der endvidere fastlagt en kilogrænse for tøjvask. jf. Effektiviseringsforslag ”Tøjvask – Begrænsning på kg vasketøj pr. vask”.

Det nye visitationsgrundlag understøtter generelt strategien om at borgerne skal forblive selvstændige og aktive længst muligt, ligesom det tilgodeser en tydeligere prioritering af hjælpen til borgere med det største behov.

Borgere, der allerede har fået bevilget tøjvask eller rengøring, og som efter en revisitation ikke længere kan bevilges ydelserne, vil opleve ændringen som en serviceforringelse. I takt med forslaget implementering vil denne gruppe udfases, fordi alle nye borgere alene bliver visiteret efter de nye kriterier og dermed et nyt serviceniveau.

Det forventes at dreje sig om ca. 1.545 borgere, som efter en revisitation ikke længere kan bevilges ydelserne tøjvask og rengøring af gulve. Disse borgere vil i forbindelse med implementeringen af forslaget få tilbud om ergonomisk vejledning ved fysio- eller ergoterapeut i borgerens hjem. En mindre gruppe heraf vurderes at have behov for genoptræning, og vil blive tilbudt træning på genoptræningscenter. Derved støttes borgeren i at udføre og mestre hverdagsopgaver som gulvvask og tøjvask.

Overgang til det nye visitationsgrundlag vil have indflydelse på al visitation til personlig og praktisk hjælp.

Det skal nævnes, at andelen af ældre der modtager praktisk hjælp til rengøring og tøjvask i Københavns Kommune er højt sammenlignet med de øvrige 6-byer. Dette effektiviseringsforslag vil derfor bidrage til at tilnærme niveauet for praktisk hjælp i København til de øvrige 6-byers niveau.

Forslagets potentiale

I december 2010 var 5.083 borgere visiteret til tøjvaskeordning. Det skønnes, at 10 % af borgerne ikke vil leve op til kriterierne for at modtage ydelsen tøjvaskeordning efter implementering af Fælles sprog II.

Det samlede budget for tøjvask udgør 33,9 mio. kr. i 2011.

10.375 borgere var visiteret til ydelsen rengøring af gulve. Det skønnes, at 10 % af borgerne ikke vil leve op til kriterierne for at modtage ydelsen efter implementering af Fælles sprog II. Det estimeres, at ydelsen leveres 26 gange pr. år, til en pris af ca. 245 kr. pr. gang (45 min.).

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af skærpede visitationskriterier	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Implementering af forslaget

Indførelsen af den nye skala medfører et behov for revisitation af alle borgere. Omkostninger til revisitation af alle borgere estimeres at beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr.

Der oprettes en ny træningsydelse ”Ergonomisk vejledning”, som indeholder 3 interventioner ved fysio- eller ergoterapeut i borgerens hjem. Borgeren vil evt. skulle påregne udgift til ergonomisk korrekte redskaber. De ca. 1.545 borgere, som efter en revisitation ikke længere kan bevilges ydelserne tøjvask og rengøring af gulve, vil blive tildelt denne ydelse alene eller i kombination med træning.

Beskrivelse af indhold i træningsydelsen ”Ergonomisk vejledning”:

1. intervention:

Undervisning i ergonomi – herunder arbejdsteknik, redskaber og indretning af hjemmet, så aktiviteten kan udføres sikkert og forsvarligt

2. intervention:

Vejledning og træning i ergonomiske principper

3. intervention (efter ca. 8 - 12 uger)

a. Opfølgning/kvalitetssikring ift. at borger fortsat arbejder korrekt ud fra den ergonomiske vejledning

Den midlertidige udgift til ergonomivejledning og informationsfolder vil være 3,4 mio. kr. i 2012.

150 borgere vurderes at have behov for både genoptræning og ergonomi vejledning. Disse borgere tilbydes ergonomivejledning kombineret med holdtræning på træningscenter eller individuel genoptræning og den midlertidige udgift vil være 1 mio. kr. i 2012.

De varige udgifter til hverdagsrehabilitering(træning), som følge af fokus på borgerens ressourcer og udviklingspotentiale frem for kompenserende hjælp, er indeholdt i effektiviseringsforslaget ”Tøjkask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse”.

Table 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til revisitation (midlertidige)	2.500	0	0	0
Driftsudgifter til Ergonomisk vejledning (midlertidige)	3.408	0	0	0
Driftsudgifter holdtræning (midlertidige)	1.043	0	0	0
Samlede omkostninger	6.951	0	0	0

Forvaltning	Sundheds og Omsorgsforvaltningen
Forslag	Loft over antal kg vasketøj pr vask
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	5.32.32.1	100			
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindredrifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

De seneste år er mængden af vasketøj steget betragteligt, og hermed også kommunens udgift til ydelsen. Det anbefales, at der i visitationskriterierne fastsættes en max-grænse for kg vasketøj pr vask. Hvis borgeren overskrider denne grænse, kan de ekstra kg afregnes direkte mellem borger og leverandør som tilkøbsydelse, efter nærmere aftale mellem borgeren og leverandøren.

Forslagets indhold

Forvaltningen har foretaget en analyse af vaskemængder med baggrundsvariablerne *enlig*, *samlevende* samt *vaskefrekvens*. Analysen viser, at det er muligt at fastlægge et relativt enkelt system med en vaskemængde på 7 kg for enlige og 10 kg for par pr vask, som husstandene normalt vil have behov for. En stikprøveanalyse af afregningsdata med leverandøren viser, at par/gifte ikke har dobbelt så store vaskemængder i kg som enlige jf. tabel 2 nedenfor. Leverandøren har oplyst at det blandt andet vedrører sengelinned og håndklæder. Forvaltningen anbefaler, at en mindre gruppe af borgere med særlige vaskebehov undtages. Det er eksempelvis borgere med inkontinensproblemer. Denne gruppe bør også i fremtiden kunne visiteres til ugentlig vask uden max-kg grænse.

Tabel 2 Borgere fordelt ud fra vaskefrekvens og civilstatus.

Visiteret vaskefrekvens	Antal kilo vasketøj i husstand		Antal kilo vasketøj i husstand		Max. kilo vasketøj	
	Enlig	Par /gift	Enlig	Par /gift	husstanden visiteres til	
	Middelværdi	Middelværdi	75% fraktil	75% fraktil	Enlig	Par /gift
Ugentligt	6,68	7,72	8,00	9,00	frit	frit
Hver 2. uge	5,68	7,30	7,00	9,00	7	10
Hver 3. uge	6,06	7,63	7,00	10,00	7	10
Hver 4 uge *	5,99	7,72	7,00	9,00	7	10

Der er en mindre gruppe der er visiteret til tøjvask sjældnere end hver 4. uge. De vil blive undtaget de generelle max. kilo grænse.

Kilde: Faktura fra Berendsen Tekstilservice og Delfinvask i alle lokalområder december 2010. Kun de data er

medtaget hvor civilstatus og vaskefrekvens fremgik af faktura eller det via samkøring med persondata fra Kommunens omsorgssystem var muligt at tilvejebringe disse oplysninger.

Som det fremgår af fraktilberegningerne i tabel 2 vil under 25 % af alle tøjvaske ligge over den visiterede kg grænse, forudsat at afleveringsmønstret af vasketøjsmængder er uændret. Borgerne, der påvirkes heraf, vil opleve forslaget som en serviceferringelse.

Afregning af alle visiterede kg vasketøj vil forsat foregå direkte mellem leverandør og kommune. Derimod vil omfanget af mulige tilkøbsydelse blive udvidet fra strykning og presning af tøj mv. til også at omfatte ekstra kg vasketøj.

Forslagets potentiale

Ordningen forventes at medføre en positiv adfærdsregulering, da borgere med stort forbrug af vasketøj vil have motivation til at begrænse forbruget for at undgå at overskride kg grænsen, som forvaltningen har fastsat.

Borgerne, der overskrider kg grænsen, vil opleve forslaget som en serviceferringelse.

Det bemærkes, at borgerne i dag opkræves en abonnementsafgift(takst) for deltagelse i tøjvaskeordning.

Abonnementsbetalingen forudsættes opretholdt, da betalingen dækker faktiske udgifter (ikke løn) i forbindelse med vask, herunder energiforbrug og vand mv. Disse udgifter bortfalder ikke fordi der sættes en maksimumsgrænse. Det skal dog bemærkes, at der er en sammenhæng med taksternes størrelse og de kg grænser der fastlægges, da der ved mindre tilgang af tøj til vaskeriet, vil være færre udgifter til transport, el, vand og vaskemiddel.

Frekvens	Beskrivelse	Beløb i 2011 (kr.)
1.	Hver uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	174,00 261,00
2.	Hver anden uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	174,00 261,00
3.	Hver tredje uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	131,00 197,00
4.	Hver fjerde uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	88,00 131,00

Kilde: Takstkatalog 2011

Abonnementsudgifterne for enlige og par afspejler, at vaskemængder og omkostninger for par ikke er det dobbelte af enlige. Det gælder bl.a. for transport til og fra husstanden, el, vand og vaskemiddel, som er nogle af de omkostninger som abonnementsudgiften dækker.

Tabel 4 - Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af kg grænse pr vask.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0

Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hvis effektiviseringsforslag om ”Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring” vedtages, vil det reducere den forventede besparelse i dette forslag med skønsmæssigt 300.000 kr.

Implementering af forslaget

Forslaget involverer privatleverandører hvormed der er indgået en kontrakt om levering af tøjvaskeordning til kommunens ældre. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kan implementeres inden for rammerne af den nuværende kontrakt. Kontrakterne har karakter af rammeaftaler, der ikke forpligter kommunen til at købe en bestemt mængde vasketøj. Derudover tænkes kg grænsen implementeret via kommunens kvalitetsstandarder, som revideres årligt. De årlige revisioner heraf er beskrevet i kontrakten med tilhørende underbilag. Der forventes derfor ikke at skulle foretages ændringer i kontrakten i øvrigt.

Af administrative årsager overvejes om der i forbindelse med implementeringen af forslaget samtidig skal fastsættes en minimums-grænse for kg vasketøj pr vask.

I forbindelse med implementeringen af ordningen er det vigtigt, at alle borgere, der er visiteret til ordningen, aktivt tager stilling til hvad der skal ske med vasketøj, der ligger ud over den nye kg grænse, eksempelvis om borger ønsker tøj vasket som tilkøbsydelse.

Køb af tilkøbsydelser, herunder også ekstra kg vasketøj, ligger ud over kontrakten mellem kommune og leverandør, og aftales på markedsvilkår mellem borger og leverandøren.

Der forventes udgifter for 100.000 kr. for kommunen ved implementering af forslaget, til at informere borgerne om den nye kg grænse og sikre, at alle borgere har taget aktivt stilling til hvorledes tøj ud over den nye kg grænse skal håndteres.

Leverandørens omkostninger til administration og levering af tilkøbsydelser afregnes direkte mellem borger og leverandør.

Table 5 - Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	100	0	0	0
Samlede omkostninger	100	0	0	0

Det anbefales, såfremt forslaget vedtages, at der omgående tages kontakt til leverandørerne omkring implementering af den nye kg grænse, og dialogen skal være igangsat senest medio 2011.

Leverandørerne formodes at have viden, der kan bidrage til en smidig implementering af forslaget og der forventes at være et større logistisk arbejde for leverandøren ved at implementere et bredere betalingssystem for tilkøbsydelser, der kan tilgodese borgere der måtte ønske tilkøbsydelser såsom ekstra tøjvask.

Borgerne bør informeres om de nye visitationskriterier senest ultimo 3. kvartal 2011, således at borgerne kan indrette sig på de væsentligt ændrede kvalitetsstandarder for tøjvask. Levering af tilkøbsydelsen ekstra tøjvask og prisen på denne ydelse kan være et vigtigt konkurrenceparameter for leverandørerne og væsentligt i borgernes valg af vaskeordningsleverandør.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag	Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser kombineret med ny adgang for målgruppen til rehabiliteringspladser
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-17	-17	-17	-17

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Trygheds- og Omsorgspladserne er pr. 1. januar 2011 placeret i fire lokalområder. Samtidig er antallet af pladser øget til i alt 15. Trygheds- og Omsorgspladser (TOP pladser) findes nu på:

- Plejecenter Hasselbo (Vanløse/Brønshøj/Husum)
- Rehabiliteringscenter Østerbro (Indre By/Østerbro)
- Øselsgården (Amager)
- Håndværkerforeningens Plejehjem (Bispebjerg/Nørrebro)

Der er selvvisitering til TOP pladser og de er målrettet +65-årige borgere med behov for midlertidigt døgnophold, men uden behov for specialiseret pleje eller lægetilsyn. Pladserne har tidligere været fordelt med 4 pladser på Håndværkerforeningens Plejehjem og 8 pladser på Plejecentret Hasselbo. Denne fordeling medførte en belægningsprocent mellem 50 – 80 på Håndværkerforeningens Plejehjem og på mellem 40 og 60 på Plejecentret Hasselbo.

Den lave udnyttelse af TOP pladserne kan skyldes flere ting, fx at viden om TOP pladserne hovedsagelig spredes lokalt, at borgerne prioriterer løsninger i nærområdet, når de er utrygge og/eller at behovet for pladser i det enkelte lokalområde er mindre end først antaget.

Spredningen fra to til fire lokalområder fra 1. januar 2011 sker for at sikre en højere udnyttelsesgrad af pladserne. En yderligere kobling til andre midlertidige døgntilbud vurderes imidlertid også at være væsentlig i forhold til at opnå en optimal og mere fleksibel udnyttelse af kapaciteten. AKF (Anvendt KommunalForskning) konkluderer i deres evaluering af TOP pladserne fra 2009 blandt andet, at borgere, der har benyttet pladserne, ofte har et mere komplekst behov for indsats end først antaget, fx for genoptræning og/eller en mere specialiseret pleje. Dette behov vil kunne tilgodeses ved at sikre en sammenhæng mellem TOP pladserne og rehabiliteringsafdelingernes tilbud om kort ophold.

Forslagets indhold

Forslaget lægger op til at Trygheds- og Omsorgspladserne nedlægges, men at der i stedet åbnes for selvvisitering i et vist omfang (svarende til i gennemsnit én plads i hvert lokalområde) til pladser på de eksisterende rehabiliteringsafdelinger.

Forvaltningen vil tilrettelægge pladsanvisningen til de eksisterende rehabiliteringspladser på en sådan måde, at der åbnes mulighed for, at borgere fortsat vil kunne rette henvendelse om et midlertidigt ophold på en døgnplads, når de har behov for det (selvvisitering).

Antallet af pladser, der anvendes til dette formål vil kunne tilpasses efterspørgslen og på den måde opnås en bedre udnyttelsesgrad af kommunens midlertidige døgnpladser.

De nuværende TOP pladser ligger dels på rehabiliteringsafdelinger, dels på plejehjem. Kapacitetstilpasningen vil indgå i den samlede demografi- og moderniseringsplan.

Forslaget vil påvirke medarbejdertilfredsheden hos de berørte medarbejdere, men implementeringen af forslaget kan søges tilrettelagt, så tilpasningen i størst mulig grad sker ved naturlig afgang. Borgertilfredsheden med de selvvisiterede ophold forventes at stige i de lokalområder, hvor der ikke har været mulighed for selvvisitering til et lokalt tilbud, ligesom kvaliteten i opgavevaretagelsen forventes at stige, da borgerne umiddelbart kan få adgang til relevante sundhedsydelser på rehabiliteringsafdelingerne.

Når tilbuddet om selvvisitering til pladser udnyttes, bliver kapaciteten til de almindelige rehabiliteringspladser tilsvarende mindre, hvilket kan betyde lidt længere ventetid for andre borgere.

Forslagets potentiale

Normeringen på en rehabiliteringsplads er 1,255 basisenhed. Den gennemsnitlige årlige udgift pr. plads er 490.000 kr., inkl. ejendomsudgifter.

Ved nedlæggelse af 15 TOP pladser er besparelspotentialet på 6,2 mio. kr. årligt.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (model 2 og 3)

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af TOP-pladser	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-6200	-6.200	-6.200	-6.200

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres i lokalområderne i løbet af 2011 med fuld virkning fra 2012. Nedlæggelse af pladserne indgår i den samlede demografi- og moderniseringsplan.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag	Afvikling af ældremad-produktion i De Gamles By
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-5.350	-10.700	-10.700	-10.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		2.200	4.400	4.400	4.400
Kompensering for merudgifter til BUF (max. varig driftsudgift)		900	1.800	1.800	1.800
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring (min)	5.32.32.1	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		8	16	16	16

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har to centrale produktionskøkkener – Bystævneparken (Madservice a la carte) og centralkøkkenet i De Gamles By (DGB).

Grundet faldende kommunal produktion af mad til hjemmeboende har forvaltningen gennem de seneste par år oparbejdet en overskydende produktionskapacitet med uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser til følge.

Forslagets indhold

Centralkøkkenet i DGB producerer ældremad til 9 plejehjem, herunder Sølund. Når produktionskøkkenet på Sølund åbner i 2012, skal centralkøkkenet i DGB kun producere til 8 plejehjem, hvilket ikke er driftsøkonomisk rentabelt.

Produktionen af mad til beboerne på disse 8 plejehjem vil kunne flyttes til Bystævneparken, da der her er ledig kapacitet. Der vil skulle overføres budgetmidler fra centralkøkkenet i DGB til Bystævneparken til råvarer, transport og emballage mv. Det er vurderingen, at der skal overdrages ca. 5-6 medarbejdere for at håndtere den ekstra produktion på Bystævneparken.

Forslaget indebærer en årlig nettobesparelse på minimum 4,5 mio. kr. fra 2012 og frem i forhold til budget 2011 ved at afvikle ældremad-produktion i centralkøkkenet i DGB. På den baggrund indstiller forvaltningen, at produktionen af ældremad i centralkøkkenet i DGB ophører fra den 1. juli 2012.

Ovenstående berører kun den del af centralkøkkenet i DGB, som producerer ældremad. I samme bygning produceres der efter aftale mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen skolemad. Der produceres dagligt op til 2.500 portioner skolemad i centralkøkkenet i DGB. Der er tale om to adskilte produktioner med hvert sit tilhørende budget, men med fælles ledelse og tilhørende de samme bygninger.

Såfremt Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at fortsætte skolemad-produktionen i de nuværende bygninger (inkl. drift), kan bygningerne og køkkenfaciliteterne overdrages fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

De afledte konsekvenser af effektiviseringsforslaget ift. Børne- og Ungdomsforvaltningen og håndteringen heraf er uddybet i bilag 1.1 (side 49 og frem i nærværende dokument).

I forslaget bevares kantinen i De Gamles By, som er åben for beboerne i de omkringliggende ældreboliger, plejeboliger og den øvrige offentlighed. Det giver god faglig mening at fastholde kantinen som et spisetilbud og udflugtsmål for beboerne i De Gamles By. Kantinen har følgende åbningstider:

10:30 - 13:45

Mandag til fredag

Lørdag, søndag og helligdage

10:45 - 13:30

Såfremt kantinen ikke videreføres øges besparelspotentialet med 1 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. varigt. Hvis kantinen evt. ikke skal holde åbent i weekenden kan der spares ca. 0,35 mio. kr.

Forslagets potentiale

Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af ældremad-produktion i centralkøkkenet i DGB	-5.350	-10.700	-10.700	-10.700
Driftsomkostninger ved flytning af ældremad-produktion til Bystævneparken	2.200	4.400	4.400	4.400
Kompensering for merudgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved nedlæggelse af ældremad-produktion i DGB	900	1.800	1.800	1.800
Samlet nettodriftsbesparelse	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500

Implementering af forslaget

Forslaget kan være implementeret fra den 1. juli 2012.