

Budget 2015

Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer



Oversigt over indholdsmæssige ændringer efter første drøftelse af effektiviseringsforslagene

Forslag vedr. *Standardisering af lokalaftale om tillæg ved praktikvejledning* og forslag vedr. *Effektivisering og servicetilpasning af befordring på aktivitetscentre* er udgået, og der er følgende ændringer til øvrige forslag:

Forslag 6. WOW-organisering på plejecentre

Det er uddybet, at forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for nemmere logistik på plejecentre, herunder fx digital lagerstyring, og der er tilføjet billedeksempler før og efter en gennemført WOW-intervention.

Besparelsespotentialer i 2015 er nedjusteret med 1,2 mio. kr. (dvs. fra 2,0 til 0,8) for at give mere tid til omstilling på området og indhente flere erfaringer fra implementeringen, inden der tages stilling til, om den fulde estimerede besparelse kan indhentes.

Forslag 7. Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre

Det er præciseret, at der indgår repræsentanter for medarbejderne på rengøringsområdet i den nedsatte arbejdsgruppe og besparelsespotentialer i 2015 er nedjusteret med 0,8 mio. kr. (dvs. fra 1,5 til 0,7) for at give mere tid til omstilling på området.

Forslag 8. Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning

Forslaget er uddybet i forhold til grundlaget for de fremlagte beregninger af besparelsespotentialer ved i højere grad at anvende elektriske hjælpemidler til forflytning på plejecentrene.

Forslag 11. Tilpasning af budgetmodel for demenspladser

Besparelsespotentialer i 2015 er nedjusteret med 0,8 mio. kr. (dvs. fra 1,5 til 0,7) for at give mere tid til omstilling på området. Konkretiseringen af hvordan ændringerne i budgetmodellen vil påvirke den enkelte pladstype, er nødt til at afvente den nedsatte arbejdsgruppes analyser af ressourcetildelingen på de forskellige demenspladstyper.

Forslag 13. Omlægning af madservice

Forslaget er revideret med fokus på model 1 af de tidligere 3 fremlagte modeller for omlægning af madservice. Det betyder, at fokus i forslaget er på ruteoptimering indenfor det nuværende system, hvor borger får leveret opvarmet kølemed hver dag. Forslaget medfører, at maden leveres ved middagstid i nogle kvarterer og ved aftenstid i andre kvarterer.

I forslaget er samtidig beskrevet muligheden for at igangsætte et pilotprojekt allerede i 2014 sammen med en af forvaltningens nuværende private leverandører. Pilotprojektet skal afdække om MAP-pakket mad vil være et relevant supplement til ovennævnte omlægning, da det i højere grad fritstiller borgeren i forhold til ikke at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt hver dag. Pilotprojektet påvirker ikke det fremlagte besparelspotentiale i forslaget.

Forslagets profil er justeret, så der hentes 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. varigt. Det er et opdateret skøn for besparelspotentialet i forslaget på baggrund af udviklingen i transportudgifter og behovet for en forsigtig vurdering, da opgaven skal i udbud. Samtidig er effekten øget i 2015, da en ny model vil kunne være implementeret fra 1. februar 2015, dvs. at forslaget når at få 11 måneders effekt frem for kun halvårseffekt i 2015.

Forslag 15. Nedlæggelse af flex-jobpulje

Det er præciseret, at forslaget forudsætter godkendelse i ØU som følge af beslutning i ØU i 1999 om etablering af flex-jobpuljer under de enkelte fagudvalg. Ligeledes er forslaget uddybet i forhold til de reviderede regler for fleksjob, som trådte i kraft pr 1. januar 2013.

Indholdsfortegnelse

1. KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen	8
2. Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje.....	10
3. Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning	12
4. Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10% i 2014	14
5. Hjælpemidler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager.....	16
6. WOW-organisering på plejecentre	18
7. Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre.....	23
8. Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	25
9. Tilpasning af palliative kapacitet	31
10. Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og De Gamles By .	34
11. Tilpasning af budgetmodel for demenspladser	36
12. Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning.....	38
13. Omlægning af madservice	40
14. Opsigelse af lejemål (servicearealer)	44
15. Nedlæggelse af fleks-jobpulje	46
16. Tøjvask- og Indkøbsordninger	49

Oversigt – Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2015

Måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2015 er 45,5 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget har dog allerede besluttet effektiviseringer for 22,2 mio. kr.

Der udestår dermed forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 23,3 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2014 vedtog SOU at anvende 5,5 mio. kr. fra effektiviseringsforslaget ”Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger” til at finansiere en et-årig udskydelse af omlægning af §79-midler, hvilket medfører at §79-budgettet skal reduceres med 5,5 mio. kr. i 2015 i stedet for 2014. De 5,5 mio. kr. kan således indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer vedr. budget 2015.

De 16 forslag har et samlet potentiale på 23,3 mio. kr. i 2015 og 40,2 mio. kr. varigt.

Indsats		Besparelses- potentiale 2015 (1.000 kr.)	Besparelses- potentiale 2016 (1.000 kr.)	Besparelses- potentiale varigt (1.000 kr.)	Fornyelse/udvikling	Effektivisering	Serviceændring	Strukturelt mindreforbrug	Kræver investering**
M åltal i 2015		45.479							
Nr.	Vedtagne effektiviseringer, som indgår i det forvaltningsspecifikke måltal:								
	Stigende profil i tidligere effektiviseringer:	15.150							
a	<i>Forvaltningsspecifikke effektiviseringer:</i>								
b	Bedre arbejdstidstilrettelæggelse	4.882							
c	Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet	2.543							
d	Hverdagsrehabilitering i personlig pleje	2.034							
a	Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem	1.322							
f	Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager	237							
g	Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	2.949							
h	<i>Moderniseringsaftale 2013 (medicinkort)</i>	1.184							
	Effektiviseringer i Koncernservice:								
i	<i>Administrationsplan (Citizen)</i>	7.000							
	M angående realisering af måltal, som udvalget skal finde til B2015:	23.329							
Nr.	Effektiviseringer i 2014 med stigende profiler	7.000	8.600	8.600					
1	KOS to go og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen	0	1.600	1.600	x				
2	Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje	1.300	1.300	1.300	x				
3	Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning	1.700	1.700	1.700			x		
4	Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10 % i 2014	4.000	4.000	4.000	x				
	Ændringer i arbejdets organisering	500	500	500					
5	Hjælpemidler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager	500	500	500	x				
	Produktivtetsstrategi for plejecentre	5.629	19.642	20.842					
6	WOW-organisering på plejecentre	869	4.762	5.962	x				
7	Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre	700	3.000	3.000	x				
8	Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	360	1.980	1.980	x			x	
9	Tilpasning af palliative kapacitet	2.100	4.000	4.000				x	
10	Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og DGB	900	900	900	x				
11	Tilpasning af budgetmodel for demenspladser	700	3.000	3.000				x	
12	Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning	0	2.000	2.000	x				
	Effektivisering med ændret service for borgerne	1.100	1.200	1.200					
13	Omlægning af madservice	1.100	1.200	1.200			x		
	Øvrige forslag	9.100	9.100	9.100					
14	Opsigelse af lejemål (servicearealer)	1.500	1.500	1.500	x				
15	Nedlæggelse af flex-jobpulje	2.100	2.100	2.100	x				
16	Tøjvask- og Indkøbsordninger*	5.500	5.500	5.500				x	
	Effektiviseringspotentiale i alt	23.329	39.042	40.242					

* De frigjorte midler indgår i intern omstilling i 2014, men er ikke disponeret fra 2015 og frem. De er anvendt til §79-klubber i 2014.

** Enkelte forslag forudsætter en større investering for at kunne indhente potentialet. Denne investering søges via Økonomiudvalgets Investeringspulje og indgår ikke i nettobesparelsespotentialet i oversigten.

Investeringer

For at understøtte de enkelte effektiviseringsforslag er der under Økonomiudvalget afsat en investeringspulje i IC 2015 på årligt 40 mio. kr. i anlæg og 10 mio. kr. i drift. Alle effektiviseringsforslag kan søge puljen om initialinvesteringer, såfremt tilbagebetalingstiden af den samlede effektivisering er maksimalt 6 år.

Et af de fremlagte forslag forudsætter en større investering, som søges fra Investeringspuljen. Det drejer sig om *Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning*.

Forslag**1. KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen**

Hjemmeplejen har fået udskiftet de gamle PDA'er med smartphones, som giver adgang til at læse borgernes døgn- og ugeplaner og mulighed for at dokumentere i forbindelse med besøget. Sygeplejen har tilsvarende fået nye mobile dokumentationsenheder. Den estimerede besparelse ved det nye arbejdsredskab er delvist indhentet fra 2014 (2,2 mio. kr. inklusiv dækning af midlertidige udgifter til implementering) og det resterende potentiale vil kunne indhentes fra 2016.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Tidsbesparelse i hjemmeplejen	0	-1300	-1300	-1300	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Tidsbesparelse i sygeplejen	0	-300	-300	-300	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	0	-1600	-1600	-1600	
Samlet pengestrøm i forslaget	0	-1600	-1600	-1600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)		-4	-4	-4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har i budget 2014 implementeret en række af de konkrete forslag til bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen, som bidrager til en forøgelse af produktiviteten i hjemme- og sygeplejen. Den estimerede besparelse i den fremlagte business case på budgetseminaret 2013 blev nedskaleret for at imødekomme politisk ønske om en forsigtig tilgang til vurdering af besparelspotentialet inden implementeringen var gennemført.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Forslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen er implementeret i 2014, og de udekørende medarbejdere har dermed fået adgang til nye mobile dokumentationsenheder, som både giver adgang til flere data og gør det muligt for medarbejderen at afslutte dokumentationsopgaven i forbindelse med besøget i borgerens hjem og dermed undgå dobbeltdokumentation.

Den resterende del af den estimerede tidsbesparelse som følge af de nye mobile arbejdsredskaber i hjemme- og sygeplejen kan derfor indhentes fra 2016 og frem.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

I forhold til den estimerede tidsbesparelse i business casen for nye mobile dokumentationsenheder i hjemme- og sygeplejen, vil resterende 1,6 mio. kr. kunne indhentes fra 2016 og frem. Den samlede nettobesparelse som følge af forslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen er dermed på 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.

Alle nye varige driftsomkostninger og implementeringsudgifter er dækket af det vedtagne effektiviseringsforslag i budget 2014.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Tidsbesparelse i hjemmeplejen	0	-1300	-1300	-1300
Tidsbesparelse i sygeplejen	0	-300	-300	-300
Samlet driftsbesparelse (brutto)	0	-1600	-1600	-1600

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af de nye mobile dokumentationsenheder er gennemført. Forvaltningen vil i 2014 og 2015 fortsat arbejde med anvendelsen af det nye KOS2 og implementering af arbejdsgange, som udnytter mulighederne med de nye mobile it-arbejdsredskaber. For at sikre tid til denne proces vil den resterende del af den estimerende besparelse derfor først kunne frigøres fra 2016

6. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag**2. Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje**

Der er en øget besparelse på kommunens udgifter til de private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje som følge af de opnåede timepriser i udbud, der er gennemført ultimo 2013.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Øget besparelse på udgifter til private leverandører som følge af opnåede priser i udbud	-1300	-1300	-1300	-1300	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-1300	-1300	-1300	-1300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1300	-1300	-1300	-1300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forenklingen af regler om frit valg af personlig og praktisk hjælp trådte i kraft den 1. april 2013. Med de nye regler har kommunerne fået friere rammer til at tilvejebringe borgeren det frie valg af personlig og praktisk hjælp blandt andet gennem udbud. Som følge af regelforenklingen skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indhente en estimeret årlig besparelse på 10,6 mio. kr., som er indregnet i budget 2014 og frem. Forvaltningen har gennemført det nye udbud af hjemmepleje ultimo 2013 og som følge af de opnåede priser i udbuddet, er besparelsen lidt højere end først estimeret. Den øgede besparelse kan derfor indgå i effektiviseringsrummet fra 2015 og frem.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har i slutningen af 2013 gennemført et lokalområdeopdelt udbud på personlig og praktisk hjælp, hvor to private leverandører i hvert lokalområde tildes kontrakt, samtidig med at en kommunal leverandør bibeholdes. Modellen sikrer borgerne det frie valg mellem minimum tre leverandører.

Tilbudsgiveres egnethed er vurderet på baggrund af en række økonomiske og tekniske udvælgelseskriterier, som derved udgør mindstekrav i form af fx uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, økonomisk og finansiel formåen og dokumenteret erfaring.

De endelige leverandører er udvalgt ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterier vedrørende kvalitet.

På baggrund af de opnåede timepriser i udbuddet og viden om hvordan borgerne har valgt mellem private og kommunale leverandører, har forvaltningen kunne revurdere den estimerede besparelse på 10,6 mio. kr.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Den samlede udgift i 2015 er beregnet med udgangspunkt i leverandørernes egne udbudspriser. For Hjemmehjælpen A/S vedkommende ved at gange lokalområdebaseret timepris på timeandel i enkelt lokalområde. Kærkommen ApS har ens timepriser på tværs af lokalområder og her er timepriserne ligeledes ganget på timeandel i enkelt lokalområde.

Der fremkommer en besparelse på 12,3 mio. kr. som fratrukket den i B2014 indregnede effektivisering på 10,5 mio. kr. giver en yderligere effektivisering på 1,83 mio. kr. Forvaltningen har estimeret den øgede besparelse til 1,3 mio. kr. i det der er en del usikkerhed forbundet med ovenstående beregning – dels har ganske få borgere endnu ikke truffet et leverandørvalg, dels er ét procentpoint af praktisk-hjælp-timer skiftet tilbage fra privat til kommunal leverandør og dels er fordelingsnøgle for timer lokalområderne imellem taget fra 2013.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Øget besparelse på udgifter til private leverandører som følge af opnåede priser i udbud	-1300	-1300	-1300	-1300
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1300	-1300	-1300	-1300

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget indgik i budget 2014 og er implementeret. Den øgede besparelse kan realiseres uden yderligere handling.

6. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 3. Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning

Regnskab 2013 indikerer, at der er et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til indkøbsordning ud over det tidligere estimerede, hvorfor budgettet kan reduceres.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAM LEDE ØKONOM ISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøbsordning	-1700	-1700	-1700	-1700	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-1700	-1700	-1700	-1700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1700	-1700	-1700	-1700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til indkøbsordning.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en reduktion af det afsatte budget til indkøbsordning på 1,7 mio. kr., i det der gennem flere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget, og forvaltningen vurderer, at det er strukturelt betinget.

Forvaltningen har estimeret det forventede mindreforbrug i 2015 på baggrund af regnskab 2013 og har i den forbindelse også taget højde for den effektivisering, der er lagt ind i rammen for budget 2014 på indkøbsordning (svarer til ca. 4. mio. kr. ud af den vedtagne besparelse på 5,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordning).

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøbsordning	-1700	-1700	-1700	-1700
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1700	-1700	-1700	-1700

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag **4. Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10% i 2014**
 Forvaltningen har reduceret administrationen med 10 % med henblik på at sikre balance i budget 2014. Den indhentede besparelse som følge af reduktionen har ikke helårseffekt i 2014, hvorfor der vil være en yderligere besparelse i 2015.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reduktion af administrationen i 2014	-4000	-4000	-4000	-4000	Administration
Samlet driftsændring (varig)	-4000	-4000	-4000	-4000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-4000	-4000	-4000	-4000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er i efteråret 2013 gennemført en 10 % reduktion af administrationen i centralforvaltningen og på lokalområdekantorerne på baggrund af en bottom-up budgetanalyse, som skulle sikre balance i budget 2014. Forvaltningen havde en række forventede ubalancer i budget 2014, blandt andet som følge af skæv DUT-sag vedrørende høreapparater, bevillingsophør af kompetenceudviklingsmidler og overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver (SAO) i Koncernservice.

Centralforvaltningen og lokalområdekantorerne er i alt blevet reduceret med 51,5 årsværk gennem nedlæggelse af vakante stillinger og afskedigelser.

3. FORSLAGETS INDHOLD

En del af besparelserne som følge af den administrative reduktion slår ikke igennem med helårseffekt i 2014 som følge af blandt andet opsigelsesvarsler. Der forventes derfor frigjort yderligere 4,0 mio. kr. i 2015 og frem.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reduktion af administrationen i 2014	-4000	-4000	-4000	-4000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-4000	-4000	-4000	-4000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret og besparelsen kan indhentes uden yderligere implementering.

6. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	5. Hjælpemidler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager En analyse af ny-indkøb af hjælpemidler gennem det seneste år viser mulighed for en mindre besparelse gennem øget fokus på genbrug.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reducerede udgifter til hjælpemidler som følge af øget fokus på genbrug	-500	-500	-500	-500	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En analyse af ny-indkøb af hjælpemidler uden for standardsortimentet gennem det seneste år, har påvist mulighed for besparelser ved at bevilge brugte hjælpemidler fra kommunens genbrugslager frem for at indkøbe nye produkter med tilsvarende funktionalitet.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Der er det seneste år sket en stigning i udgifterne til nyindkøb af hjælpemidler uden for kommunens standardsortiment. Disse hjælpemidler omfatter overvejende individuelle specialtilpassede løsninger til borgere med særlige og svære problemstillinger, men en nærmere analyse af forbruget viser også at en mindre del af indkøbene kunne have været erstattet af alternative produkter fra kommunens genbrugslager. Der er på tværs af lokalområderne relativt stor forskel i udviklingen i udgifter og i hvor stor en andel, der ligger på specielle nyindkøb. I tre lokalområder er udgifterne generelt nedadgående, og i to er de opadgående samtidig med, at der også i disse to områder er tendens til et større indkøb af nye hjælpemidler frem for genbrug. Det drejer sig også om eksempler på produkter, hvor der overvejende kunne være anvendt billigere alternativer gennem øget compliance på eksisterende indkøbsaftaler.

Forvaltningen vurderer, at der kan frigøres 0,5 mio. kr. i 2015 og frem gennem en praksisændring med fokus på øget genbrug og compliance med indkøbsaftaler.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget frigør 0,5 mio. kr. i 2015 og frem på lokalområdernes hjælpemiddelbudgetter.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reducerede udgifter til hjælpemidler som følge af øget fokus på genbrug	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-500	-500	-500

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Lokalområderne er i samarbejde med Hjælpemiddelcentret ansvarlige for implementeringen af ændret praksis. Besparelsen vil kunne indhentes fra 1. januar 2015.

Forvaltningen har samtidig identificeret et behov for reviderede kvalitetsstandarder / faglige retningslinier for hjælpemidler. Dels for at understøtte helhedssagsbehandlingen, dels for at imødegå det øgede forventningspres på hjælpemiddelvisitationerne, som øget fokus på hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi giver. Hjælpemiddelcentret er tovholder på at udarbejde et udkast, som kan danne grundlag for en videre proces sammen med Center for Omsorg i forvaltningen med henblik på en politisk godkendelse af de reviderede kvalitetsstandarder med udgangen af 2014.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	6. WOW-organisering på plejecentre Bedre tilrettelæggelse og organisering af arbejdsmaterialer
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Tidsbesparelse ved WOW-kontorskabe	-385	-1982	-1982	-1982	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Tidsbesparelse ved WOW-linnedrum	-1684	-4580	-4580	-4580	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Løbende opfølgning for at fastholde effekten	0	0	600	600	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Implementeringsomkostninger					
Implementering af WOW-metode på alle plejecentre	1200	1800	0	0	
Samlet driftsændring (varig)	-2069	-6562	-5962	-5962	
Samlet pengestrøm i forslaget	-869	-4762	-5962	-5962	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-3	-14	-15	-15	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har det seneste år arbejdet med forslag til Bedre rammevilkår og mere god tid på plejehjem i med henblik på at udvikle en 4-årig produktivitetstrategi for plejehjemsområdet, som minimum frigør 10 mio. kr. årligt. På baggrund af budget 2013 svarer det til en årlig effektivisering på ca. 0,7 procent¹ og en samlet varig effektivisering på 40 mio. kr.

¹ Ejendomsbudgettet er ikke medtaget i beregningen af den procentvise budgetreduktion. Budgettet til køkkenproduktion under kapacitetsbudgettet indgår heller ikke, da området er håndteret i separat effektiviseringsforslag ift. budget 2014.

Produktivtetsstrategiens fokus er bedre rammevilkår for driften på det enkelte plejehjem, konkrete løsninger der kan reducere "tidsrøvere", og bedre ressourceudnyttelse i den tværgående organisering af opgaveløsningen i forvaltningen, fx via samarbejde på tværs af hjemmepleje og plejehjem, som sammen kan være med til at frigøre eller udnytte nuværende ressourcer bedre.

Der arbejdes fortsat videre med at udvikle nye forslag sammen med plejecentrene. Implementering af W O W -metoden er et af de første forslag, der har været arbejdet med. Der er nedsat en følgegruppe i forvaltningen for arbejdet med produktivtetsstrategien på plejecentrene.

3. FORSLAGETS INDHOLD

National Health Service i sekundærsektoren i England og Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, har haft positive erfaringer med anvendelse af W ell O rganized W ard (W O W)- metoden: W O W er en metode, der er med til at systematisere samt skabe system og overblik. Metodens fokus er at forbedre kvaliteten og frigive tid til andre opgaver.

Implementering af W O W er gennem de seneste 1,5 år afprøvet på 3 plejehjem i Københavns Kommune med følgende resultater:

- Tidsreduktion i at lede efter ting på 40-60%, på områder, der har gennemgået en W O W -intervention.
- Oplevelse af mindre spildtid.
- Bedre arbejdsmiljø.
- Oplevelse af bedre overblik.
- Oplevelse af lettere arbejdsgange.
- Oplevelse af bedre kvalitet.
- Lyst til at implementere W O W tiltag andre steder i organisationen.

Forvaltningen vil investere i en udrulning af W O W -metoden til samtlige plejecentre i kommunen for at opnå ovennævnte effekter.

Forslaget skal skabe bedre organisering og reducere spild. Ved at gennemgå beholdning af materialer til det nødvendige og mest anvendte, medfører det også mere kvalitet, fx ved korrektion i anvendelse af de rigtige sygeplejeartikler, og reduceret tid ved nemmere adgang til materialer.

Nedenfor er vist billedeksempler på resultatet af en W O W -intervention med før-billede til venstre og efter-billede til højre. Det nederste billede af et skab efter en W O W -intervention illustrerer systematikken i tilgangen.



Forvaltningen vil i forlængelse af W O W -implementeringen arbejde videre med at undersøge løsninger, der kan understøtte nemmere logistik på plejcentre, herunder fx digital lagerstyring.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

I beregningen af forslagens potentiale er forudsat at plejcentrene selv kan beholde 50% af de frigjorte tidsressourcer ved anvendelse af W O W -metoden.

Med de resterende 50%, der kan indgå i effektiviseringsrummet, forventes forslaget at frigøre 0,8 mio. kr. i 2015, stigende til 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. varigt.

Besparelsespotentialet i business casen for W O W -organisering på plejcentre er estimeret på baggrund af de gennemførte pilotprojekter. I det fremlagte effektiviseringsforslag er potentialet dog nedskaleret ud fra et forsigtighedsprincip. Såfremt erfaringerne fra implementeringen i fuld skala viser, at den estimerede besparelse i business casen er realistisk at indhente, kan det resterende potentiale indgå som effektiviseringsforslag i kommende års budgetprocesser.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Tidsbesparelse ved WOW-kontorskabe	-385	-1982	-1982	-1982
Tidsbesparelse ved WOW-linnedrum	-1684	-4580	-4580	-4580
Omkostninger				
Løbende opfølgning for at fastholde effekten	0	0	600	600
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2069	-6562	-5962	-5962

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget kræver en større investering, da det er tidskrævende at rulle WOW-metoden ud til samtlige afdelinger på Københavns Kommunes plejehjem. Der skal ansættes eller frikøbes 2 medarbejdere til implementeringen i 2015, stigende til 3 medarbejdere i 2016. Fra 2017 reduceres til en medarbejder med ansvar for den løbende opfølgning for at fastholde effekten på plejecentrene.

Implementering af én afgrænset WOW intervention pr. plejehjem udgør ca. 50 timers konsulentarbejde.

Følgende tiltag udføres:

- Pr. kvartal udpeges 6 plejehjem.
- På hvert plejehjem udpeges en WOW nøgleperson.
- Der arrangeres en undervisningsdag for nøglepersonerne i WOW metoden.
- Introduktion af WOW metode til øvrigt personale på plejehjem arrangeres mellem nøgleperson, WOW konsulent fra centralforvaltningen og forstander på det enkelte plejehjem.
- Der udføres som minimum 1 WOW intervention pr. plejehjem.
- WOW konsulent yder delvis support til selve WOW interventionen og støtter WOW nøglepersonen i brug af WOW metoden.
- WOW Konsulent yder opfølgning af WOW interventionen samt præsentation af WOW resultater fra hvert plejehjem.
- WOW konsulent etablerer WOW netværk, hvor resultater og viden deles.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Implementering af WOW-metode på alle plejecentre	1200	1800	0	0

Samlede implementeringsomkostninger	1200	1800	0	0
-------------------------------------	------	------	---	---

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at bidrage til bedre arbejdsmiljø og en oplevelse af øget kvalitet.

7. RISICI

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	7. Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre Budgettildelingsmodellen for rengøringsområdet på plejecentre skal opdateres med henblik på forenkling og større ensartethed i fordelingen af midlerne.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reducerede udgifter til rengøring	-700	-3000	-3000	-3000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-700	-3000	-3000	-3000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-700	-3000	-3000	-3000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1,75	-7,5	-7,5	-7,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

I forbindelse med afskaffelsen af BUM på plejehjem er rengøringsbudgettet trukket ud af BUM budgetmodellen. Det har tydeliggjort, at udviklingen i rengøringsbudgetterne for de forskellige typer af plejeboliger ikke har været ens, og derfor er der for visse fællesarealer på plejecentre budgetlagt dobbelt til rengøring. Rengøringsområdet har ikke haft en gennemgang af budgettildelingsmodellen siden indførelsen af BUM, og i takt med, at der er moderniseret en lang række plejecentre, er budgetmodellen ikke blevet justeret i samme takt, som budgetmodellen til pleje og omsorg har udviklet sig. I forbindelse med opdateringen af budgettildelingsmodellen for rengøring på plejecentrene vil midlerne, der er budgetlagt dobbelt blive trukket ud af modellen og indgå i effektiviseringsrummet. For at plejecentrene har mulighed for at tilpasse sig til den nye budgettildelingsmodel for rengøring vil den dobbelte budgetlægning blive reduceret gradvist, med fuld effekt fra 2016.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil reducere budgetrammen til rengøring på plejecentrene med 0,7 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio.kr. i 2016 og vil primært vedrøre den del af budgettet, som er blevet udmeldt dobbelt til rengøring af visse fællesarealer. Der vil blive udarbejdet en ny budgettildelingsmodel, som fordeler midlerne til rengøring efter mere ensartede principper.

4. FORSLAGETS POTENTIALIALE

0,7 mio.kr i 2015 og 3,0 mio.kr. i 2016 og frem. Det forventede besparelspotentiale i 2015 er nedjusteret for at give tid til omstilling på området.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reducerede udgifter til rengøring	-700	-3000	-3000	-3000
Samlet driftsbetparelse (brutto)	-700	-3000	-3000	-3000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den nye budgettildelingsmodel for rengøring på plejecentrene vil blive udviklet i 2. kvartal 2014 og vil kunne udmøntes fra 1. januar 2015. Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, som bidrager til udviklingen af den nye budgetmodel. Der indgår repræsentanter for medarbejderne på rengøringsområdet i arbejdsgruppen.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forvaltningen har gennem de seneste år investeret i en række rengøringsteknologier på plejecentrene og såfremt der er yderligere teknologiske muligheder, som kan understøtte tilpasningen af budgetrammen til rengøring på plejecentrene, vil dette kunne indgå i Sund vækst programmet.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	8. Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning Der er potentiale for at frigive medarbejdertid, hvis der investeres i elektriske hjælpemidler til forflytning, dvs. elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt, elektriske vendesystemer samt todelte glide- og vendesystemer til seng og kompetenceudvikling af medarbejdere.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Tidsbesparelse sfa. nye elektroniske hjælpemidler til forflytning	-810	-2430	-2430	-2430	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Driftsomkostninger til ny teknologi (varigt)	450	450	450	450	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Implementeringsomkostninger					
Indkøb af teknologi	4500	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering	563	563	0	0	
Samlet driftsændring (varig)	-360	-1980	-1980	-1980	
Samlet pengestrøm i forslaget	4703	-1417	-1980	-1980	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2	-6	-6	-6	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	4				

Udfyld tabel

Der ansøges om midler til implementeringsomkostningerne - anlæg og drift i 2015 og 2016 – fra Økonomiudvalgets investeringspulje.

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Gennem de senere år er der investeret midler i implementering af loftlift på plejecentre for ældre i Københavns Kommune. Der er fortsat et effektiviseringspotentiale ved at benytte nye elektriske hjælpemidler og gå fra to til én medarbejder ved forflytning: Ved 24 pct. af forflytningerne af beboere på plejecentre er det muligt at være én medarbejder ved forflytningen.

Der er stor forskel på, hvilke elektriske hjælpemidler der er til stede på plejecentrene. Forslaget skal derfor optimere arbejdet med forflytninger ved køb og øget brug af nye elektriske hjælpemidler.

Arbejdsmiljø København har i december 2013 gennem en undersøgelse for forvaltningen med det formål at afdække, om ressourcerne i forhold til arbejde med loftlifte kan optimeres, uden at medarbejdernes og borgernes risiko for skader og gener øges. Undersøgelsen er gennemført dels ved survey på kommunens plejecentre, dels ved besøg på fem afdelinger. Undersøgelsen viser, at det i betydeligt omfang er muligt at foretage forflytninger med én medarbejder på en måde, der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til arbejdsmiljø og borgersikkerhed.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Der investeres i hjælpemidler til forflytning af beboere på plejecentre i form af elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt, elektriske vendesystemer samt todelte glide- og vendesystemer til seng. Der investeres samtidigt i kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på mere udbredt brug af hjælpemidler, koblet med en faglig vurdering af den enkelte beboers ressourcer. Effekten af investering i elektriske hjælpemidler er betinget af træning i brugen af dem.

Succeskriterier:

- Optimering af medarbejderressourcer ved at gå fra to til én medarbejder i yderligere 12 pct. af forflytningerne
- Frigivelse af 6 årsværk
- Forebyggelse af muskelskeletbesvær og reducere af risikoen for arbejdsskader som følge af hensigtsmæssig udførelse af arbejdet

Ønskede effekter:

- At styrke samarbejdet mellem beboer og medarbejdere i forflytningssituationer
- At øge brugen af elektriske hjælpemidler
- At øge praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne
- At frigive medarbejdertid
- At forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger, herunder at medarbejderne kan udføre forflytninger med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningerne er lavet på baggrund af *'Baggrundsnotat til mulig business case om personforflytning på Københavns Kommunes plejecentre for ældre'* af Arbejdsmiljø København sammenholdt med data fra *'Opdaterings af business case for ABT-projekt om forflytning i ældreplejen'* af Rambøll for Digitaliseringsstyrelsen.

Der er 688 beboere, der forflyttes med loftlift på plejecentre. En enkelt beboer forflyttes i gennemsnit 4,24 gange i døgnet, hvilket svarer til 2.917 forflytninger i døgnet. Ved 24 pct. af beboerne på plejecentre, der loftliftes, er det muligt at gå fra to til én medarbejder, hvilket svarer til 700 forflytninger. Den samlede tid pr. døgn, der potentielt er muligt at spare ved at gå fra to til én medarbejder ved 700 forflytninger, udgør 4,9 minutter/forflytning og i alt 57 timer. Halvdelen af disse forflytninger foretages allerede af én medarbejder, og

det resterende potentiale udgør derfor 28,5 timer. Når et årsværk sættes til 1.669 timer svarer de 28,5 timer/døgn til et årligt effektiviseringspotentiale på seks årsværk ($28,5 \cdot 365 / 1669$).

En årlig gennemsnitsløn for en sosu-assistent udgør 404.759 kr., hvilket giver en samlet besparelse på 2.428.554 kr. ($6 \cdot 404.759$). Der antages en seks til tolv måneders implementeringsperiode, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 er 1/3 af den fulde tidsfrigivelse.

Realiseringen af potentialet i den daglige arbejdstilrettelæggelse på det enkelte plejecenter skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag under produktivtetsstrategien for plejecentre, som har til formål at frigøre medarbejderressourcer gennem bedre rammevilkår og arbejdstilrettelæggelse.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Tidsbesparelse sfa. nye elektroniske hjælpemidler til forflytning	-810	-2430	-2430	-2430
Omkostninger				
Driftsomkostninger til ny teknologi (varigt)	450	450	450	450
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-360	-1980	-1980	-1980

Den årlige vedligeholdelse fastsættes til 10 pct. af anlægsinvesteringen på i alt 4.500.000 kr.

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Hjælpemiddelcentret forestår indkøbet af de nye elektriske hjælpemidler. Det er potentielt muligt at gå fra to til én medarbejder ved 12 pct. af borgerne, hvilket svarer til 82 borgere. Der indkøbes derfor 82 elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt til ca. 20.000 kr./stk., 82 elektriske vendesystemer til ca. 33.000 kr./stk. samt 82 todelte glidesystemer til seng til ca. 1.800 kr./stk., svarende til i alt 4.493.000 kr.

Den samlede implementeringsfase strækker sig over to år. Implementeringen bliver kun en succes gennem en proces, hvor nye hjælpemidler og arbejdsgange fastholdes over en periode. Perioden skal være lang nok til, at der kan skabes en reel og blivende forandring. Derfor strækker implementeringen på det enkelte plejecenter sig minimum over et år med faldende intensitet. Plejecentrene planlægger, hvornår implementeringen passer bedst i forhold til øvrige indsatser og står for ajourføring af lokale retningslinjer, vurdering af hver enkelt arbejdsituation mv.

Alle plejecentre gennemfører et kontinuerligt og systematisk undervisnings- og træningsforløb i forflytninger for alle medarbejdere, der kobles tæt sammen med praksis. Hjælpemiddelcentret og Arbejdsmiljø København understøtter de enkelte plejecentres indsats, og de private leverandører af nye løsninger involveres i implementeringsprocessen.

Forudsætningen for brug af de nye løsninger er kompetenceudvikling af i alt 3.215 medarbejdere på plejecentrene. Prisen for kompetenceudvikling udgør 350 kr./medarbejder, dvs. 1.125.250 kr. som fordeles over to år.

Mulighederne for at understøtte nemmere arbejdsgange hos hjemmeboende borgere for hjemmeplejen, herunder i forhold til toiletter og lifte, undersøges frem mod 2016.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Indkøb af teknologi	4500	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Driftsudgifter til implementering	563	563	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	5063	563	0	0

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at øge tilfredsheden hos både medarbejdere og borgere. Nye elektriske hjælpemidler og træning i brugen af dem bidrager til at foretage forflytninger med én medarbejder på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til arbejdsmiljø og borgernes sikkerhed.

7. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOM E)

Opfølgningen påbegyndes et år efter, at implementeringen er igangsat, hvor hjælpemidlerne forventes at være en del af den daglige drift og arbejdsgange. Opfølgningen tilrettelægges som en kombination af kvalitativ og kvantitativ dataindsamling i et samarbejde mellem plejecentrene, de private leverandører, Hjælpemiddelcentret, Arbejdsmiljø København og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Data og Analyse.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium	
	AT GÅ FRA TO TIL ÉN MEDARBEJDER VED FORFLYTNING AF 12 PCT. AF BEBOERNE	AT REDUCERE RISIKOEN FOR MUSKELSKELETBESVÆR
Hvordan opnås succeskriteriet?	Beboernes funktionsniveau og behov identificeres, således at rette hjælpemiddel tildeles rette beboer. Medarbejderne kompetenceudvikles.	Medarbejderne får ved brug af de nye hjælpemidler bedre arbejdsstillinger og arbejdsgange.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og undersøgelse af praksis på et antal plejecentre som opfølgning på implementeringen.	Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og undersøgelse af praksis på et antal plejecentre som opfølgning på implementeringen.

Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Plejecentrene tilrettelægger opfølgningen i samarbejde med de private leverandører, HMC, AMK og Afdeling for Data og Analyse.	Plejecentrene tilrettelægger opfølgningen i samarbejde med de private leverandører, HMC, AMK og Afdeling for Data og Analyse.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Når hjælpemidlerne er blevet en del af den daglige drift – forventeligt senest et år efter ibrugtagning.	Når hjælpemidlerne er blevet en del af den daglige drift – forventeligt senest et år efter ibrugtagning.

8. RISICI

Risici ved forslaget er:

- At der kommer andre indsatser som prioriteres højere og gør det svært for plejecentrene at lade medarbejderne forlade driften til fordel for kompetenceudviklingsindsatsen. Løsning: Det enkelte plejecenter planlægger implementeringen inden for en given tidsramme.
- At plejecentrene får et stort ekstra arbejde ved at skulle udforme nye arbejdsgange og arbejdspladsvurderinger. Løsning: Lokalområdekontorerne og andre relevante fagpersoner involveres i de tilfælde, hvor opgaven overstiger plejehjemmenes kapacitet.
- At negativ omtale om færre ressourcer og ”kold” teknologi overskygger fordelene for beboere og medarbejdere. Løsning: Ledere og medarbejdere informeres om indsatsen og involveres i valg og implementering af nye løsninger.
- At HMC, AMK og de private leverandører ikke har ressourcer nok til at understøtte processen i det omfang plejecentrene kan implementere. Løsning: De relevante parter involveres tidligt i forløbet med henblik på hensigtsmæssig tilrettelæggelse.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 9. Tilpasning af palliative kapacitet

Den palliative kapacitet reduceres med 4 pladser som følge af øget kapacitet i regionen på det palliative område og de resterende 15 palliative pladser på Håndværkerhaven flyttes til Vigerslevhus.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Kapacitetsreduktion med 4 palliative pladser på Håndværkerhaven	-2100	-2100	-2100	-2100	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus	0	-1900	-1900	-1900	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-2100	-4000	-4000	-4000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2100	-4000	-4000	-4000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-5,25	-10	-10	-10	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Som følge af flere hospicepladser i regionen, er der faldende belægningsprocent for kommunens palliative pladser, hvorfor der er behov for at justere den kommunale kapacitet af palliative pladser til den lavere fremadrettede efterspørgsel på denne pladstype.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i dag 19 palliative pladser på Håndværkerhaven, hvor der tilbydes lindrende pleje til uhelbredeligt syge københavnere.

I forbindelse med kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser på landsplan, og der har derfor været en faldende efterspørgsel på den kommunale kapacitet af palliative pladser i Københavns Kommune.

Belægningsprocenten for de palliative pladser viser en faldende tendens i forvaltningens administrationsrapport og var i 2013 på 88%. Forvaltningen foreslå derfor en reduktion af 4 palliative pladser.

Samtidig foreslås en fysisk flytning af de resterende 15 palliative pladser på Håndværkerhaven til Vigerslevhus i Valby for at opnå øget synergi mellem akutplejepladser på Vigerslevhus og de palliative pladser. En samling vil bidrage til en højere oplevet kvalitet for borgeren og mulighed for bedre udnyttelse af sygeplejeressourcer på tværs af de to pladstyper. I forbindelse med flytningen af de 15 palliative pladser er der brug for en samlet revurdering af pladssammensætningen på Vigerslevhus i forhold til de nuværende belægningsprocenter og anvendelsen af henholdsvis akutplejepladser og rehabiliteringspladser. Forvaltningen forventer et samlet besparelspotentiale på 1,9 mio. kr. ved flytningen af de palliative pladser til Vigerslevhus, som er medtaget i dette forslag.

Udvalget vil få forelagt en indstilling om det konkrete forslag til fordeling af pladstyper på Vigerslevhus inden sommeren 2014, som samtidig rummer en intern omstilling i forhold til finansiering af en vinterplan med pladser på Håndværkerhaven, som kan åbnes i spidsbelastningsperioder, hvor der er et særligt behov for hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra hospitalerne.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Udgifterne til en palliativ plads er ca. 525.000 kr., og en reduktion på 4 pladser medfører derfor en besparelse på 2,1 mio. kr. årligt.

Hertil kommer en estimeret besparelse som følge af flytning af de resterende 15 palliative pladser til Vigerslevhus. Besparelsen er lagt ind fra 2016, men vil kunne fremrykkes, såfremt flytningen kan gennemføres hurtigere.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Kapacitetsreduktion med 4 palliative pladser på Håndværkerhaven	-2100	-2100	-2100	-2100
Flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus	0	-1900	-1900	-1900
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2100	-4000	-4000	-4000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilpasningen af kapaciteten kan være gennemført pr. 1. januar 2015.

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	x
Middel risiko	
Lav risiko	

Forslag	10. Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og De Gamles By Besparelse på driften i de tekniske afdelinger, som følge af en række implementerede effektiviseringstiltag.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsoptimeringer	-900	-900	-900	-900	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-900	-900	-900	-900	
Samlet pengestrøm i forslaget	-900	-900	-900	-900	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er gennemført en række driftsoptimerende tiltag i de to tekniske afdelinger, som frigør et besparelspotentiale.

3. FORSLAGETS INDHOLD

De tekniske afdelinger i Bystævneparken og De Gamles By har implementeret en række tiltag, herunder in-sourcing af enkelte opgaver og effektivisering af nattevagt, som har reduceret driftsudgifterne i de to tekniske afdelinger til serviceringen og vedligeholdelsen af de to boligområder. Besparelsen kan indhentes fra 2015.

Der vil også blive igangsat et samarbejde mellem de tekniske afdelinger, KEjd, institutionerne, og for De Gamles By's vedkommende også boligorganisationen KAB, om at revidere beskrivelsen af snitfladerne mellem parterne. Det er forventningen, at dette arbejde vil medføre mere ensartede vilkår mellem de plejehjem, der serviceres af de to tekniske serviceafdelinger og de øvrige plejehjem, som ikke er omfattet heraf. Det vil betyde, at plejehjemmene i de to boligområder fremadrettet skal købe de relevante ydelser hos teknisk serviceafdeling, da de på lige fod med alle andre plejehjem har fået tildelt budget til disse opgaver.

Besparelspotentialet som følge heraf udredes frem mod budget 2016. De tekniske afdelinger servicerer i dag plejehjemmene i Bystævneparken og De Gamles By i forhold til kaldeanlæg, telefoni, brandsikring, videoovervågning mv. og generelle servicekontrakter.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsoptimeringer	-900	-900	-900	-900
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-900	-900	-900	-900

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De driftsoptimerende tiltag er gennemført og kræver ikke yderligere implementering.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 11. Tilpasning af budgetmodel for demenspladser

Plejecentrene med demenspladser er generelt kommet ud med et mindreforbrug i regnskab 2013 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der er et behov for at revurdere budgetmodellen for demenspladserne.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer Driftsbesparelse som følge af strukturelt mindreforbrug på demenspladser	-700	-3000	-3000	-3000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-700	-3000	-3000	-3000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-700	-3000	-3000	-3000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Regnskab 2013 viser, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen generelt har et mindreforbrug på plejecentre med demenspladser, og der er behov for at revurdere budgetmodellen.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en korrektion af budgetmodellen for demenspladserne, som vil medføre en reduktion af det afsatte budget til demenspladserne på 0,7 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. varigt, i det regnskab 2013 viser et generelt mindreforbrug på det afsatte budget, og forvaltningen vurderer, at dette hænger sammen med den anvendte budgetmodel. Den eksisterende budgetmodel er baseret på historiske data, som der er behov for at opdatere i modellen.

Mindreforbruget kan eventuelt også hænge sammen med investeringerne gennem de senere år i diverse velfærdsteknologier særligt målrettet demensområdet.

Demenspladserne er fordelt på syv institutioner, og forvaltningen har almindelige demenspladser, midlertidige demenspladser og specialiserede demenspladser.

Udvalget godkendte i august 2011 en intern omstilling på demensområdet, som dels involverede en tilpasning af kapaciteten og dels implementering af en række målsætninger i forhold til faglighed og organisering. Den interne omstilling blev blandt andet finansieret ved en nedjustering af normeringen på de specialiserede demenspladser i budgetmodellen. Erfaringerne fra dette arbejde kan indgå i korrektionen af budgetmodellen.

Der er et samlet budget til pleje og omsorg på demenspladserne på 125,6 mio. kr.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget frigør 0,7 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 og frem. Det forventede besparelspotentiale i 2015 er nedjusteret for at give tid til omstilling på området.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af strukturelt mindreforbrug på demenspladser	-700	-3000	-3000	-3000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-700	-3000	-3000	-3000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der nedsættes en arbejdsgruppe i foråret 2014, som skal konkretisere ændringerne i budgetmodellen med henblik på at indhente den estimerede effektivisering, herunder ved at se på ressourcefordelingen på de forskellige demenspladstyper.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have væsentlige negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	12. Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning Københavns Kommune tager i 2014 et nyt vagtplanlægningssystem i anvendelse. Dette system rummer en række funktionaliteter, som skal give lokale ledere bedre muligheder for at optimere ressourceanvendelsen.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reduktion af udgifter til over/merarbejde sfa. nye muligheder for bedre vagtplanlægning	0	-2000	-2000	-2000	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	0	-2000	-2000	-2000	
Samlet pengestrøm i forslaget	0	-2000	-2000	-2000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)		-5	-5	-5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved bedre og mere målrettet vagtplanlægning vil enhederne kunne reducere udgifterne til over/merarbejde samt til udbetaling af diverse arbejdstidsbestemte tillæg. Det vil også være muligt at optimere den personalemæssige ressourceanvendelse i forhold til borgernes behov, hvorved der samtidig er et potentiale for højere kvalitet i plejen.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Nyt Vagtplanlægningssystem indeholder en række nye funktionaliteter, som vil gøre det muligt at arbejdstidsplanlægge mere præcist og optimalt på enhederne. I 2014/2015 vil forvaltningen gennemføre en nærmere analyse af mulighederne. Det forventes, at der fra og med 2016 vil være et reelt effektiviseringspotentiale som følge heraf på 2 mio. kr.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Der forventes fra 2016 at være et effektiviseringspotentiale på 2,0 mio. kr. årligt som følge af bedre arbejdstidsplanlægning.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reduktion af udgifter til over/merarbejde sfa. nye muligheder for bedre vagtplanlægning	0	-2000	-2000	-2000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	0	-2000	-2000	-2000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

På baggrund af den gennemførte undersøgelse i 2014/2015, vil implementeringen af effektiviseringsforslaget blive kvalificeret med henblik på at kunne indhente den estimerede besparelse fra 2016. Ansvarlig i forvaltningen for gennemførelse af analyse og implementering af indsats er Center for Kvalitet og Sammenhæng.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslagets forventede effekt vil blive udarbejdet på baggrund af den gennemførte analyse. På nuværende tidspunkt anses det for realistisk, at det ved bedre vagtplanlægning vil være muligt på samme tid at reducere udgifterne på enhederne og forbedre den oplevede kvalitet i plejen hos borgerne.

7. RISICI

Den endelige vurdering af forslagens risici vil fremgå af den beskrevne analyse, som gennemføres i 2014/2015. På nuværende tidspunkt vurderes den at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 13. Omlægning af madservice

Forslaget medfører at maden leveres ved middagstid i nogle kvarterer og ved aftenstid i andre kvarterer, så transportruterne kan optimeres i forhold til i dag, hvor borger har valgfrihed mellem levering aften eller middag.

Fremstillende Sundheds- og Omsorgsudvalget
forvaltning

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse på transportudgifter til udbringning af mad	-1100	-1200	-1200	-1200	Pleje, service og boliger for ældre,
Samlet driftsændring (varig)	-1100	-1200	-1200	-1200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1100	-1200	-1200	-1200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

2. BAGGRUND 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 2012 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. De samlede transportudgifter til madservice med udbringning er i 2013 på 13,4 mio. kr. Forslaget omhandler omlægning af leveringen af madservice med udbringning til hjemmeboende ældre med henblik på at opnå besparelser på transportudgiften.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Omlægningen består i opretholdelse af den nuværende model med udbringning af opvarmet kølemad hver dag, men med bortfald af borgerens valgfrihed om, hvorvidt maden skal leveres midt på dagen eller om aftenen.

I dag kører Post Danmark maden ud i alle bydele og kvarterer både middag og aften, idet borgere i samme kvarter kan vælge at få maden bragt på forskellige tidspunkter. Omlægningen betyder, at forvaltningen i stedet fremover, sammen med leverandøren af transporten (pt. Post Danmark), kan planlægge de mest optimale ruter for udbringningen. Eksempelvis ved at der kun udbringes i bestemte kvarterer ved middagskørslen, mens de

Øvrige kvarterer betjenes ved aftenturen. På den måde reduceres vejtiden markant, og transportudgifterne vil falde.

Forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge muligheden for i samarbejde med privat leverandør at gennemføre et pilotprojekt, hvor interessen for MAP-pakket mad, der leveres 2 gange ugentligt, afdækkes. Forvaltningens nuværende private leverandør anvender allerede i dag denne produktionsmetode.

Pilotprojektet skal undersøge om tilbud om en mindre hyppig levering af MAP-pakket mad vil være et relevant supplement til ovennævnte omlægning, da det i højere grad fritstiller borgeren i forhold til ikke at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt hver dag.

Forvaltningen anbefaler, at pilotprojektet afvikles i perioden 1. juni til 31. september, således at projektet kan afvikles i fællesskab med en af kommunens nuværende privatleverandører, hvis kontrakter udløber ultimo oktober 2014.

Pilotprojektet forventes at ligge beslag på ressourcer svarende til et 1/3 årsværk i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af pilotprojektet, som forvaltningen finder gennem prioritering af eksisterende administrative ressourcer.

Selve leveringen af kølemad to gange ugentligt til borgerne, skønnes at kunne leveres udgiftsneutralt for Københavns Kommune, hvis projektet afvikles i samarbejde med en af Københavns Kommunes nuværende privatleverandører. De private leverandører leverer allerede kølemad i MAP til borgere i andre kommuner og der spares på kørsel 5 ud af ugens 7 dage. Da det er et pilotprojekt og valgfrit for borgerne at deltage, forventes borgerne at stille mikrobølgeovn og kølefaciliteter til rådighed.

Tabel 2. Antal visiterede borgere til madservice fordelt på alder og lokalområde (primo marts 2014)

Alder	Amager	Bispebjerg / Nørrebro	Indre by / Østerbro	Vanløse / Brønshøj-Husum	Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	Total
50-54	0	2	0	0	0	2
55-59	2	2	1	0	1	6
60-64	0	0	3	3	2	8
65-69	31	20	19	18	18	106
70-74	38	41	37	25	37	178
75-79	54	45	53	32	32	216
80-84	83	58	78	57	76	352
85-89	94	73	97	96	76	436
90-94	66	79	82	86	47	360
95-99	30	23	27	29	18	127
100-104	4	2	2	2	1	11
Total	402	345	399	348	308	1.802

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparselsen i forslaget skal indhentes via en billigere kontrakt med Post Danmark (eller en evt. anden leverandør) og vurderes til at være ca. 10-15 % af den nuværende transportudgift. Besparselsen forventes at være på minimum 1,2 mio. kr. årligt.

Den nuværende kontrakt med Post Danmark løber frem til 31. januar 2015, og den nye model kan implementeres fra denne dato. Der er derfor lagt en besparelse ind med 11 måneders effekt i 2015.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse på transportudgifter til udbringning af mad	-1100	-1200	-1200	-1200
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1100	-1200	-1200	-1200

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Da den nuværende kontrakt med Post Danmark løber frem til 31. januar 2015, kan modellen først implementeres i 2015 i forbindelse med nyt udbud af transportopgaven, idet kørselsopgave vil skulle udbydes/forhandles i efteråret 2014, hvor de nye forudsætninger af kørslen bliver indarbejdet.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ved den foreslåede model vil borgeren miste sin valgfrihed til tidsmæssigt at have indflydelse på levering af den daglige madleverance. En ændring af fleksibiliteten i leveringstidspunkt, kan influere på de ældres tilrettelæggelse af dagen og dermed begrænse den ældres frihed. Endvidere viser erfaringer fra plejecentre, at varm mad om aftenen øger ernæringstilstanden hos småtspisende, idet de bedre når at oparbejde appetit mellem måltiderne og sover bedre om natten. Hvis flere ældre mod deres ønske får leveret deres varme måltid til middag, kan der derfor være nogle, der ikke når at oparbejde appetit. Dog kan borgeren vælge at få leveret maden kold og selv forestå opvarmning om aftenen. I brugertilfredshedsundersøgelser (BRUS) måles der ikke specifikt på leveringen af mad, men en evt. dalende tilfredshed med serviceniveau vil måske kunne spores i den overordnede brugertilfredshed med madservice.

Forslaget har ingen effekt på kvaliteten af det produkt, der leveres, og forventes ikke at have indflydelse på arbejdsforhold og dermed medarbejdertilfredshed.

7. RISICI

Ved implementering af forslaget kan det vise sig, at forvaltningen vil skulle yde hjælp til opvarmning af mad til nogle borgere af ernæringsmæssige hensyn. Omfanget vurderes dog at være begrænset, da de fleste borgere, der har særlige ernæringsmæssige udfordringer, enten vil få maden bragt varm på det rette tidspunkt, selv vil være i stand til at opvarme den eller vil få hjælp til spisning.

Forslaget indebærer, at maden udbringes i faste ruter, hvilket betyder, at hjemmeplejen i et vist omfang vil skulle omlægge deres ruter, så det kan koordineres med udbringningen.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering

Høj risiko

Middel risiko

Lav risiko

x

Forslag	14. Opsigelse af lejemål (servicearealer) En række servicearealer i forbindelse med ældreboligafdelinger anvendes ikke længere og står derfor tomme. Forvaltningen kan indhente en huslejebesparelse ved at opsigse disse lejemål.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 5. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Huslejebesparelse	-1500	-1500	-1500	-1500	Pleje, service og boliger for ældre,
Samlet driftsændring (varig)	-1500	-1500	-1500	-1500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1500	-1500	-1500	-1500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En række servicearealer i forbindelse med ældreboligafdelinger anvendes ikke længere af forvaltningen og kan derfor opsiges. Servicearealerne har tidligere blandt andet været anvendt til hjemmeplejen mv.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen har som følge af BR-beslutning overdraget alle resterende servicearealer til Københavns Ejendomme (KEjd) pr 1. januar 2014, og KEjd genudlejer herefter lokalerne til forvaltningen via interne lejekontrakter. Forvaltningen har i dag en række ledige servicearealer, som ikke længere anvendes, og disse lejekontrakter kan derfor opsiges med henblik på at KEjd udlejer lokalerne til andre parter. Det drejer sig om en lejlighed på August W immers vej i Valby samt større servicearealer i forbindelse med ældreboligafdelingerne Valbyholm og Bjergvænget. Københavns Kommune ejer alle tre lejemål.

Det er en forudsætning for realiseringen af forslaget, at KEjd er enige i forvaltningens vurdering af at de ledige servicearealer er genudlejelige.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

De faktiske huslejudgifter til de ledige servicearealer udgør 1,7 mio. kr. Det indmeldte besparelspotentiale er sat til 1,5 mio. kr. Det indmeldte potentiale er sat lidt lavere end den faktiske husleje for de ledige servicearealer, såfremt et enkelt lejemål vurderes ikke at være genudlejligt og lejekontrakten derfor ikke kan opsiges overfor KEjd.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Huslejesparelse	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet driftsbetparelse (brutto)	-1500	-1500	-1500	-1500

5. IM PLEM ENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen har kontakt til KEjd omkring opsigelsen af de tre lejemål og forventer at forslaget kan være gennemført med virkning fra 1. januar 2015.

6. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	15. Nedlæggelse af fleks-jobpulje Forvaltningen har i dag en central pulje, som anvendes til at dække en mindre del af de udgifter, som enhederne har ved ansættelse af en fleks-job'er.
Fremstillende forvaltning	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse ved nedlæggelse af fleks-jobpulje	-2100	-2100	-2100	-2100	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-2100	-2100	-2100	-2100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2100	-2100	-2100	-2100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Udfyld tabel

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen har en central fleks-jobpulje, som kun dækker en mindre del af enhedernes udgifter ved at ansætte fleks-job'er, og dermed eventuelt kan afskaffes med henblik på at enhederne selv fuldt ud finansierer ansættelse af fleks-job'er. Det vil være en administrativ lettelse, både i forhold til ansøgning og behandlingen heraf.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at afskaffe Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centrale fleks-jobpulje på 2,1 mio. kr.

I 2013 udgjorde de samlede udgifter til 58 medarbejdere i fleksjob i SUF 16,9 mio. kr. Af de 16,9 mio. kr. blev 8,8 mio. kr. dækket af medarbejderens hjemkommune, mens 8,1 mio. kr. blev dækket af SUF, heraf blev 6,0 mio. kr. dækket af institutionerne selv (74% af SUF's udgifter), mens 2,1 mio. kr. blev dækket af en central fleks-jobpulje (26% af SUF's udgifter).

Såfremt forslaget om afskaffelse af fleks-jobpulje bliver vedtaget vil det medføre at institutionerne selv skal finde finansiering svarende til 2,1 mio. kr., svarende til 36.534 kr. pr. medarbejder i fleksjob på årsbasis. (Institutionerne afholdt således selv udgifter svarende til 102.463 kr. pr. medarbejder, hvilket vil stige til 138.998 kr. såfremt fleks-jobpuljen bliver afskaffet.)

Samlede lønudgifter 2013 til fleksjob (kr.)	16.875.267
Dækket af hjemkommune	8.813.411
Dækket af SUF	8.061.856
- Heraf finansieret af SUF institutioner	5.942.856
- Heraf finansieret af fleks-jobpulje	2.119.000

I en tværgående status i 2013 for jobs på særlige vilkår i kommunen, viste opgørelsen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der i 2013 (januar-november) var etableret 86 fleks-job i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette kunne indikere at det ikke er alle enheder, som søger om dækning af lønudgifter fra den centrale fleks-jobpulje, jf. udbetaling i 2013 til 58 fleksjob'ere fra puljen.

Den 19. december 2012 blev der vedtaget nye regler for fleksjob, som er trådt i kraft fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at arbejdsgiveren alene skal betale for de timer den fleksjobansatte reelt arbejder. Flexjobansatte efter den gamle ordning fik løn for 37 timer, selv om de reelt arbejdede mindre.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget frigør 2,1 mio. kr. fra 1. januar 2015.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse ved nedlæggelse af fleks-jobpulje	-2100	-2100	-2100	-2100
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2100	-2100	-2100	-2100

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan umiddelbart implementeres med forvaltningens budgetudmøntning 2015, men forudsætter at Økonomiudvalget godkender forslaget, da forvaltningen indenfor egen ramme har oprettet en fleks-jobpulje som følge af en ØU beslutning fra 22. juni 1999.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen. Ændringen forventes i mindre grad at påvirke enhedernes villighed til at ansætte fleks-job'ere.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 16. Tøjvask- og Indkøbsordninger

Det vedtagne effektiviseringsforslag i 2014 vedr. færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger er i 2014 anvendt til at finansiere en etårig intern omstilling i budget 2014 vedr. §79-midler og effektiviseringspotentialet kan derfor indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer vedr. budget 2015.

Fremstillende forvaltning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til Tøjvask- og Indkøbsordninger	-5500	-5500	-5500	-5500	Pleje, service og boliger for ældre,
Samlet driftsændring (varig)	-5500	-5500	-5500	-5500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-5500	-5500	-5500	-5500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem de senere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger blev i budget 2014 reduceret med 5,5 mio. kr., i det der gennem de senere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget og forvaltningen vurderede, at det var strukturelt betinget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at anvende de 5,5 mio. kr. fra forslaget til at finansiere en etårig udskydelse af omlægning af §79-midler i budget 2014. Midlerne er ikke disponeret fra 2015 og kan derfor indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer vedr. budget 2015.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til Tøjvask- og Indkøbsordninger	-5500	-5500	-5500	-5500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-5500	-5500	-5500	-5500

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget indgik i budget 2014 og er implementeret. Besparelsen kan derfor realiseres uden yderligere implementering.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

7. RISICI

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X