

Administrativt supplerede spareforslag - bevilling 31, Ældre - Budget 2019-2022 pr. 22. juni 2018

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl		2019	2020	2021	2022	Umiddelbar implemen- tering	Evt. bemærkninger
31 Ældre	Årlig spareramme: 11.044.000 kr.	-11.044	-11.044	-11.044	-11.044		
SSU-31-01	Plejeboligområdet – Afskaffelse af pædagogiske måltider	-380	-380	-380	-380		
SSU-31-02	Plejeboligområdet - Reducering af budgettet til madmor	-500	-500	-500	-500		
SSU-31-03	Plejekrævende borgere i plejeboliger	-839	-839	-839	-839		
SSU-31-04	Afskaffelse af klippekort - borgere i eget hjem	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498		
SSU-31-05	Afskaffelse af klippekort - plejeboligområdet	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692		
SSU-31-06	Personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482		
SSU-31-07	Plejeboligområdet – Rengøring reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge	-465	-465	-465	-465		
SSU-31-08	Plejeboligområdet – Reduktion af "Et godt liv på plejecentre" - løn	-576	-576	-576	-576		
SSU-31-09	Plejeboligområdet – Reduktion af "Et godt liv på plejecentre" - materialer	-116	-116	-116	-116		
SSU-31-10	Plejeboligområdet – Ingen pædagoger på plejeboligområdet	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540		I forslaget indgår en delvis udligning af faldet i niveautilpasning fra B2018
SSU-31-11	Plejeboligområdet – Bad reduceres fra en gang om ugen til en gang hver 2. uge	-143	-143	-143	-143		
SSU-31-12	Personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem - Bad hver 2. uge	-813	-813	-813	-813		

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Plejeboligområdet – Afskaffelse af pædagogiske måltider					
Forslag nr.	SSU-31-01	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		380	380	380	380
Mindre udgift		-380	-380	-380	-380
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-380	-380	-380	-380
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Et pædagogisk måltid betyder, at der serveres en portion af hovedretten til deling mellem de medarbejdere, der sidder med ved spisebordet. På baggrund af erfaringerne fra Snorrebakken og Nylars, hvor der ikke tilbydes pædagogiske måltider, viser det sig at det ikke har den store betydning, hvilken mad der er på tallerkenen. Det er derimod medarbejdernes deltagelse i måltidet der giver den pædagogiske effekt.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Ingen.					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne:	Plejeboligområdet - Reducering af budgettet til madmor				
Forslag nr.	SSU-31-02	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		827	827	827	827
Mindre udgift		-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-500	-500	-500	-500
- heraf besparelser på løn		-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Kommunalbestyrelsen besluttede til Budget 2017, at afsætte midler til implementering af Leve-bomiljøer og køkkener på plejecentrene Lunden – Paradisvej 11, Nørremølle og Åbo. Der blev således vedtaget en budgetpost til Madmor i køkkenerne på 400.000 i 2017, stigende til 600.000 i 2018 og 800.000 i 2019 + 2020.</p> <p>På baggrund af Ældreministeriets pulje til etablering af køkkener på plejecentre i 2017, er der bygget 11 nye køkkener på ovenstående plejecentre, hvortil køkkenfagligt personale blev ansat, svarende til den økonomi, der var beregnet til drift af Leve-bomiljøkøkkenerne.</p> <p>Dog er det ikke muligt at opretholde balance i budgetterne på 2 af plejecentrene:</p> <p>Lunden – Paradisvej 11: Dette køkken er et lille køkken, som laver mad til kun 15 beboere. Udfordringen er, at der er tale om et lille køkken, der ligger "alene". Der er således ingen muligheder for vikardækning fra nabo-køkkener, hvorfor den ene stilling blev øget fra 18 til 30 timer pr. uge, således at de to køkkenmedarbejdere på P11 kan sikre den daglige drift samtidig med at de skal afløse for hinanden ved fravær. Dertil anvendes 140.000 kr. fra Madmorbudgettet.</p> <p>Nørremølle: Udfordringen her er, at kun ca. halvdelen af beboerne har tilsluttet sig madordningen, når det drejer sig om den kolde mad og morgenmad. Dette betyder en reduceret indtægt og selvfølgelig også en reduktion ift. råvareindkøb – men reduktionen i indtægter er væsentlige højere end reduktionen i indkøb – OG der kan ikke reduceres i antallet af personaletimer grundet den mindre tilslutning på den kolde mad. Der arbejdes motiverende for at øge tilslutningen, og forventningen er, at ca. halvdelen af de beboere, der ikke har tilsluttet sig madordningen, vil vælge ordningen til. Dertil anvendes 160.000 kr. fra Madmorbudgettet.</p> <p>Det foreslås derfor at reducere Madmorbudgettet med 500.000 kr.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Ingen					

Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Plejekrævende borgere i plejeboliger		1.000 kr. – 2018-priser			
Forslag nr.	SSU-31-03	2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-839	-839	-839	-839
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-839	-839	-839	-839
- heraf besparelser på løn		-839	-839	-839	-839
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Aktuelt er situationen omkring borgere, der søger om godkendelse til plejebolig, således, at de ved indflytningen har behov for hjælp i mindre omfang end tidligere.

Samtidig konstateres det, at antallet af borgere, som er bevilget meget hjælp fra Hjemmeplejen, er vokset det seneste år.

Forslaget indebærer, at borgere med over 20 timers bevilget hjælp alene af den grund vil være berettiget til plejebolig og at både Hjemmepleje, Myndighed og eksempelvis seniorrådgivere har en særlig opgave med at motivere disse borgere til at søge om godkendelse til plejebolig.

Grundlaget for denne motiveringsopgave er den, at borgeren selvfølgelig har et frit valg om, hvor hun/han ønsker at bo og at uanset valg, så leveres den nødvendige hjælp. Men det kan indgå i motiveringsdialogen, at der er en vis sandsynlighed for, at borgeren i en plejeboligramme vil kunne opnå en bedre livskvalitet, fordi plejen og hjælpen er tæt på og at der i øvrigt er mulighed for aktivitet og samvær med andre i et omfang, som måske ikke ellers er til stede.

Kvalitetsstandarder lægger i dag op til, at alle andre muligheder er udtømte inden borger godkendes til plejebolig; forslaget indebærer, at der skal ændres på denne tilgang, således at hvis borger er bevilget over 20 timers hjælp og der ikke er udviklingspotentiale til øget selvhjulpethed, så skal der være øget opmærksomhed på at tilbyde og motivere borger til at søge plejebolig.

Forslaget skal gøre borgerne mere opmærksomme på andre muligheder trods et stort behov for hjælp, ved at italesætte, at borger i andre rammer vil opleve en øget selvbestemmelse og livskvalitet.

Det konkrete forslag er beregnet på baggrund af, at der kunne være 11 borgere, som p.t. falder indenfor det nye kriterie; hvis 50 % af disse vælger at søge plejebolig og hvis de siger ja til indflytning vil de visiterede timer i Servicelovsrammen falde, svarende 839.000 kr. i om året. Det forudsættes således også, at der fortsat vil være en øget tilgang til plejeboligområdet, svarende til disse ca. 5 borgere årligt.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer ændring af kvalitetsstandarder, således at det fremgår, at "Borgere, som ønsker plejebolig på plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i plejebolig."

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Afskaffelse af klippekort – borgere i eget hjem				
Forslag nr.	SSU-31-04	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-1.498	-1.498	-1.498
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-1.498	-1.498	-1.498
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Der gives i dag "Klippekort" til borgere, der har over 10 timers personlig hjælp/uge. Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatsen i kvalitetsstandardens Forslaget indebærer, at der ikke længere kan bevilges Klippekort. Visitationen til klippekort ligger under Myndighed og i forbindelse med denne opgave varetagelse blev der tilført 0,1 mio. kr. til Myndighed. Selv om opgaven bortfalder indgår det tilførte budget ikke i ovennævnte forslag.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
De svageste Hjemmehjælpsmodtagere, der er målgruppen for indsatsen, vil ikke længere have mulighed for at deltage i aktiviteter, der ikke hører under kvalitetsstandardens og som de selv vælger, hvilket kan være aktiviteter, der skulle fastholde borger i eget liv og give større selvbestemmelse.				
Forslaget indebærer en reduceret mulighed i Hjemmeplejen for at planlægge opgaver fleksibelt i forhold til tidspunkter på dagen, hvor der ikke naturligt ligger mange opgaver. Dette minimerer Hjemmeplejens mulighed for at opnå BTP, der svarer til beregningsgrundlag				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Afskaffelse af klippekort - plejeboligområdet					
Forslag nr.	SSU-31-05	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		2.692	2.692	2.692	2.692
Mindre udgift		-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
- heraf besparelser på løn		-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
<p>Beboerne på plejecentrene tilbydes i dag "Klippekort" hver uge. Klippekortet kan anvendes efter beboerens eget ønske til aktiviteter, der ligger udenfor indsatsen i kvalitetsstandard. Forslaget indebærer, at der ikke længere kan gives Klippekort til beboerne.</p>					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
<p>Beboerne vil ikke længere have mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med kontaktpersonen, der ikke hører under kvalitetsstandard og som de selv vælger, såsom samvær, oplæsning, kig i fotoalbum m.m. i egen bolig, samt mulighed for opsparing af klip til familie- og cafébesøg, indkøbsture, ture til museum og biograf m.m. hvilket kan være aktiviteter, der understøtter beboerens mulighed for selvbestemmelse og øgning i oplevelsen af livskvalitet.</p>					
Konsekvenser for delmål:					
Andre bemærkninger til forslaget:					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne:	Personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge			
Forslag nr.	SSU-31-06	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-1.580	-1.580	-1.580
Afledt merudgift		115	115	115
Nettobesparelse		-1.482	-1.482	-1.482
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring hver 2. uge. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m². Der kan ud over vedligeholdende rengøring, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, gives hjælp til renholdelse for at opretholde hygiejnen i hjemmet. Dette gælder renholdelse af toilet og køkkenbord. Forslaget indebærer at kvalitetsstandard ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge. Der er pt visiteret gennemsnitligt ca. 32 min. rengøring hver 14. dag og pt har 960 borgere rengøring hver 14. dag fordelt med 623 borgere i den kommunale hjemmepøje og 337 borgere i de private leverandører. De visiterede timer er omregnet med en leveringsfaktor på 95 pct. Da området i forvejen forventes reduceret i forbindelse med controlling, tilpasning til igangværende budgetreduktioner mm er der indregnet en lavere reduktion. Da indsatsen ikke bortfalder, men alene reduceres i antal minutter, vil den kommunale leverandør fortsat have faste udgifter til (biler og ledelse mv. og som hermed reducerer besparelsen). Udgør 41,04 kr. pr time. Der er ikke taget højde for konsekvenserne af den løbende prisberegning for området.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges. Der går længere tid mellem medarbejderen kommer i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at der går længere tid imellem observationer af helbreds mæssige forandringer hos borgeren. Dette gælder dog kun for borgere, der ikke er bevilget anden hjælp. Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift. planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad. Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats. Forslaget kræver revisitering, det vil sige at alle borgere skal have en ny myndighedsafgørelse, efter konkret individuel vurdering. Revisiteringsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver, som ligger udenfor det, som skal løses akut. Behandling af alle ikke akutte ansøgninger vil ikke kunne foregå indenfor de politisk fastsatte frister. Derudover vil den løbende controlling i hjemmeplejeteams skulle nedprioriteres, ligesom Myndigheds faste deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder må bortfalde. Der er et vist sammenfald mellem borgere, der som konsekvens af de fremlagte forslag om ændringer i kvalitetsstandarderne, skal revisiteres.

Konsekvenser for delmål:**Andre bemærkninger til forslaget:**

Forslaget indebærer ikke anvendelse af selvkørende støvsugere, når borger er bevilget hjælp til rengøring.
I Myndighedens afgørelse om hjælp, vejledes borger om brug af velfærdsteknologiske metoder som. f.eks. selvkørende og ledningsfri støvsuger, hvor dette kan fastholde borgerens selvhjulpethed på området.
Der vejledes også om moppesystemer og mikrofiberklude samt smarte arbejdsgange.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Plejeboligområdet – Rengøring reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge					
Forslag nr.	SSU-31-07	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-465	-465	-465	-465
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-465	-465	-465	-465
- heraf besparelser på løn		-465	-465	-465	-465
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					

Kort beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring hver 2. uge. Den vedligeholdende rengøring gives som udgangspunkt 1 gang hver 2. uge, og omfatter både rengøring i beboerens bolig og alle beboernes fællesarealer.

Der kan ud over vedligeholdende rengøring, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, gives hjælp til renholdelse for at opretholde hygiejnen i hjemmet.

Da indsatsen ikke bortfalder, men reduceres i hyppighed, vil der være et øget behov for renholdelse i særlige tilfælde.

Forslaget indebærer at kvalitetsstandarden ændres, således at vedligeholdende rengøring i beboerens bolig kan gives hver 3. uge med uændret tidsforbrug. Dog vil det ikke være muligt at reducere rengøringen i fællesarealer, hvorfor reduktionen kun vedrører den del af den visiterede rengøring, der kan henføres til beboerens bolig.

Der leveres pt. 30 minutters rengøring pr. 14 dag i små boliger og 45 minutters rengøring i store boliger inkl. fællesarealer. Heraf leveres hhv. 10 min. og 15 min. i fællesarealer.

Der er enkelte beboere, der ikke er visiteret til rengøring, ligesom tomme boliger (perioden mellem afdød beboer og nyindflyttet beboer) ikke medregnes.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Beboerne vil opleve det som en serviceforringelse, at rengøringen leveres sjældnere og at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges.

Der forudses tillige anmærkninger i de kommunale tilsynsrapporter vedr. rengøringsstandard i beboernes bolig.

Det er uvist om den forringede rengøringsstandard vil få betydning for forekomsten af flere epidemier, idet beboernes boliger ligger tæt opad hinanden og forbindes af gangarealer.

Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard og revisitation af alle beboere.

Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Plejeboligområdet – Reduktion af ”Et godt liv på plejecentre” - løn					
Forslag nr.	SSU-31-08	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		676	676	676	676
Mindre udgift		-576	-576	-576	-576
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-576	-576	-576	-576
- heraf besparelser på løn		-576	-576	-576	-576
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Plejeboligområdet fik, via Ældrepuljen, tildelt midler til ”Et godt liv på plejecentre” til flere muligheder for aktiviteter og ledsagelse ud af huset. Forslaget indebærer en reduktion af disse muligheder.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Reduktion i midlerne til ”Et godt liv på plejecentrene” vil betyde at der i langt mindre grad vil være mulighed for, at teamet kan finansiere ekstratimer for medarbejdere, der møder ekstra ind for at deltage i arrangementer og aktiviteter, der kræver flere hænder. Det vil også i mindre grad være muligt at ledsage svage beboere, der ikke har pårørende til læge/hospital/specialist.					
Konsekvenser for delmål:					
Reduktion af midler til ”Et godt liv på plejecentre” er ikke i fuld overensstemmelse med Ældre- og værdighedspolitikens målsætning om, at beboere på kommunens plejecentre skal kunne leve et godt og aktivt liv, i overensstemmelse med tidligere livsudfoldelse.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Budgettet til ”Et godt liv på plejecentre”, er opdelt i et lønbudget et budget til materialer. Dette forslag vedrører kun løn. Det foreligger et andet forslag vedrørende Materialer. De to forslag kan vælges uafhængigt af hinanden, men et valg af det ene vil medføre ændret forbrugsmønster i det andet. Eks. Hvis lønbudgettet næsten spares væk, vil materialebudgettet kunne anvendes til aktiviteter der ikke kræver ekstra personale ressourcer. Eks. Hvis materialebudgettet næsten spares væk vil der kun kunne gennemføres aktiviteter, hvor der ikke er ekstra udgifter til materialer og forplejning.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Plejeboligområdet – Reduktion af ”Et godt liv på plejecentre” - materialer					
Forslag nr.	SSU-31-09	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		204	204	204	204
Mindre udgift		-116	-116	116	-116
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-116	-116	-116	-116
- heraf besparelser på løn		0	0	0	0
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Plejeboligområdet fik, via Ældrepuljen, tildelt midler til "Et godt liv på plejecentre" til flere muligheder for aktiviteter og ledsagelse ud af huset. Forslaget indebærer, at mulighed for indkøb af materialer begrænses.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
En reduktion af midlerne til indkøb af materialer til "Et godt liv på plejecentre" indebærer en begrænsning af mulighederne for indkøb af materialer til brug for beboeraktiviteter, betaling for medarbejderes forplejning og eventuelle entrébilletter ved udflugter med beboerne mv.					
Konsekvenser for delmål:					
Reduktion af midler til "Et godt liv på plejecentre" er ikke i fuld overensstemmelse med Ældre- og værdighedspolitikens målsætning om, at beboere på kommunens plejecentre skal kunne leve et godt og aktivt liv, i overensstemmelse med tidligere livsudfoldelse.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Budgettet til "Et godt liv på plejecentre", er opdelt i et lønbudget et budget til materialer. Dette forslag vedrører kun materialer. Det foreligger et andet forslag vedrørende løn.					
De to forslag kan vælges uafhængigt af hinanden, men et valg af det ene vil medføre et ændret forbrugsmønster i det andet.					
Eks. Hvis lønbudgettet spares væk, vil materialebudgettet kunne anvendes til aktiviteter der ikke kræver ekstra personale ressourcer.					
Eks. Hvis materialebudgettet spares væk vil der kun kunne gennemføres aktiviteter, hvor der ikke er ekstra udgifter til materialer og forplejning.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne: Plejeboligområdet – Ingen pædagoger på plejeboligområdet					
Forslag nr.	SSU-31-10	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>		2.260	2.260	2.260	2.260
Mindre udgift		-1.540	-2.260	-2.260	-2.260
Delvis udligning af niveautilpasning og besparelsestrappe fra B2018		0	720	720	720
Nettobesparelse		-1.540	1.540	1.540	1.540
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Afskaffelse af pædagoger på Plejeboligområdet i form af opsigelse af 5 fuldtidsbeskæftigede pædagoger.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Afskaffelse af pædagogerne på plejeboligområdet vil betyde en kraftig reduktion i de pædagogiske tiltag omkring beboernes indbyrdes relations dannelse og problemskabende adfærd. Aktivitetsniveauet vil falde og beboerne vil ikke komme udenfor plejecentrene i samme omfang som nu. Det vil blive meget sværere at møde beboerne på deres ønsker om indhold i hverdagen, hvilket vil skabe større passivitet. Beboerne vil mærke en stor forandring fordi pædagogerne er blevet en del af det tværfaglige miljø. Det har skabt mulighed for flere aktiviteter, understøttelse af beboernes relationer på tværs og udvikling af nye metoder til at håndtere problemskabende adfærd på en udviklende og værdig måde. Derudover er pædagogerne en aktiv del af DTR og derigennem med til at kvalificere rehabilitering i plejeboligområdet.

Delvis udligning af indlagt niveautilpasning og besparelsestrappe på vikarudgifter

Besparelsen ved afskaffelse af pædagoger på plejeboligområdet har en stigende profil fra 2019 til 2020. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning af bevillingen på ældreområdet i lyset af de konstaterede øgede udgifter. Den øgede bevilling bliver gradvist reduceret de følgende år. Dertil blev der besluttet at gennemføre en væsentlig begrænsning af udgifterne til eksterne vikarer. Besparelsen som følge af strukturændringen i anvendelsen af vikarer har en stigende profil henover årene.

De to politiske prioriteringer indebærer et fald i budgetrammen fra 2019 til 2020 på 1,5 mio. kr.

Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion og indlagt besparelse på vikarudgift med gradvis stigning

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr. 2018-pl			
	2018	2019	2020	2021
Beskrivelse				
Niveautilpasning ældreområdet	11.440	9.616	8.603	7.590
Vikar udgifter, struktur ændring	-2.026	-4.559	-5.066	-5.066
I alt	9.414	5.057	3.537	2.524

Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 0,72 mio. kr. anvendes til at udligne faldet i budgetrammen.

Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

Afskaffelse af pædagoger på plejeboligområdet er ikke i overensstemmelse med Ældre- og værdighedspolitikens målsætning om, at personalesammensætningen på kommunens plejehjem og –centre indbefatter pædagoger.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne:	Plejeboligområdet – Bad reduceres fra en gang om ugen til en gang hver 2. uge			
Forslag nr.	SSU-31-11	1.000 kr. – 2018-priser		
		2019	2020	2021
		2022		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-143	-143	-143
Afledt merudgift		0	0	0
Nettobesparelse		-143	-143	-143
- heraf besparelser på løn		-143	-143	-143
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0
<i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i>				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>I dag tilbydes beboeren jf. Kvalitetsstandard et ugentligt bad. Tiden til bad gives afhængig af beboerens behov. I gennemsnit gives der i dag 18 min. pr. bad.</p> <p>Forslaget indebærer at kvalitetsstandard ændres, således at der tilbydes et bad hver 2. uge.</p> <p>Når badet hver anden uge bortfalder, vil det være nødvendigt at beboeren i stedet for bad får hjælp til personlig hygiejne. Tiden til personlig hygiejne gives afhængigt af beboerens behov. I gennemsnit gives der i dag 14,75 min. pr. personlig hygiejne. Der spares således 3,25 min pr borger hver 14 dag.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>For alle borgere, der er bevilget hjælp til bad, vil der gå længere tid imellem overbrusning af hele kroppen og vask af fødder og hår.</p> <p>Den nedsatte hyppighed vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære.</p> <p>Borgeren kan evt. henvises til andre muligheder i forhold til f.eks. hårvask (frisør, køb af vaskehætte), fodpleje, hvilket giver borger en merudgift.</p> <p>Forslaget indebærer revisitation, det vil sige at alle borgere skal have en ny myndighedsafgørelse, efter konkret individuel vurdering. Revisiteringsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver, som ligger udenfor det, som skal løses akut. Behandling af alle ikke akutte ansøgninger vil ikke kunne foregå indenfor de politisk fastsatte frister. Derudover vil den løbende controlling i hjemmeplejeteams skulle nedprioriteres, ligesom Myndigheds faste deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder må bortfalde.</p> <p>Der er et vist sammenfald mellem borgere, der som konsekvens af de fremlagte forslag om ændringer i kvalitetsstandarderne, skal revisiteres.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
Andre bemærkninger til forslaget:				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Bevilling:	31 Ældre
Center:	Center for Ældre

Emne:	Personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem - Bad hver 2. uge				
Forslag nr.	SSU-31-12	1.000 kr. – 2018-priser			
		2019	2020	2021	2022
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-891	-891	-891	-891
Afledt merudgift		78	78	78	78
Nettobesparelse		-813	-813	-813	-813
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard bad hver uge.

Forslaget indebærer at kvalitetsstandarden ændres, således at bad gives hver 2. uge.

Der er 124 borgere, der hver uge modtager indsatsen personlig pleje, bad, men selv kan varetage daglig personlig hygiejne. Der er 321 antal borgere, der, udover bad, også modtager indsatsen personlig pleje, daglig hjælp til personlig hygiejne.

Forslaget vedrører begge grupper, men borgere, som selv kan klare den daglige personlige hygiejne, får ikke erstatning for badet i den uge, hvor det bortfalder. Borgere som ikke selv kan klare den daglige personlige hygiejne, vil, som erstatning for bad, modtage personlig hygiejne på dagen, hvor badet bortfalder.

Der gives en vejledende standardtid på bad på gennemsnitligt 19 minutter og en vejledende standardtid på personlig hygiejne på 12 minutter.

De visiterede timer er omregnet med en leveringsfaktor på 95 pct. Da indsatsen ikke bortfalder, men alene reduceres, vil hjemmeplejen fortsat have faste udgifter til bl.a. ledelse og biler mm som skal finansieres og som hermed reducerer besparelsen. Udgør pt. 41,04 kr. pt. time. Der er ikke taget højde for konsekvenserne af den løbende prisberegning for området.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Der vil gå længere tid mellem besøg hos de borgere, der ikke får anden hjælp til personlig hygiejne end bad, hvilket medfører at der går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgerne.

For alle borgere, der er bevilget hjælp til bad, vil der gå længere tid imellem overbrusning af hele kroppen og vask af fødder og hår.

Den nedsatte hyppighed vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære.

Borgeren kan evt. henvises til andre muligheder i forhold til f.eks. hårvask (frisør, køb af vaskehætte), fodpleje, hvilket giver borger en merudgift.

Forslaget indebærer revisitation, det vil sige at alle borgere skal have en ny myndighedsafgørelse, efter konkret individuel vurdering. Revisiteringsopgaven vil gå hårdt ud over andre myndighedsopgaver, primært opgaver, som ligger udenfor det, som skal løses akut. Behandling af alle ikke akutte ansøgninger vil ikke kunne foregå indenfor de politisk fastsatte frister. Derudover vil den løbende controlling i hjemmeplejeteams skulle nedprioriteres, ligesom Myndigheds faste deltagelse i tværfaglige rehabiliteringsmøder må bortfalde. Der er et vist sammenfald mellem borgere, der som konsekvens af de fremlagte forslag om ændringer i kvalitetsstandarderne, skal revisiteres.

Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget: