

Forslag til effektiviseringer på Sundheds og Seniorudvalgets område.

Samlet oversigt der viser forslag til effektiviseringer på Sundheds og Seniorudvalgets område.

De udmeldte krav til omfang af effektiviseringsforslag er:

Pleje og Omsorg 13,832 mio. kr. samt Sundhed og Forebyggelse 4,315 mio. kr.

I alt på udvalgets område 18,147 mio. kr.

Politikområde 7.01 Pleje og Omsorg

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nr. 1 Sygeplejen, interaktive tavler	400	400	400	400
Nr. 2 Hjemmeplejen, interaktive tavler	300	300	300	300
Nr. 3 E-learning vedr. sår i syge- & hjemmeplejen	450	450	450	450
Nr. 4 Plejecentre ny budgettildelingsmodel	4.600	4.600	4.600	4.600
Nr. 5 Mad ved terapeut	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr. 6 Pleje ved terapeut	1.875	1.875	1.875	1.875
Nr. 7 Omlægning praktisk bistand *)	700	700	700	700
Nr. 8 Visiterede nat-, tilsyns- & tryghedsbesøg **)				
Nr. 9 Etablering af Flexteam i plejen	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr. 10 Administrativt niveau	1.000	1.000	1.000	1.000
Nr. 11 Plejevederlag	1.000	1.000	1.000	1.000
Totalt	17.325	17.325	17.325	17.325

*) Alternativ: Udbredes til alle ca. 75 borgere 2 mio. kr.

**) Udgår, orientering gives på mødet.

Politikområde 7.02 Sundhed og Forebyggelse

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nr. 1 Sundhedsområdet	700	700	700	700
Nr. 2 Sundhedshus	0	700	700	700
Nr. 3 Tandplejen, borgerbookning	350	350	350	350
Nr. 4 Sundhedstjenesten, opgaver skoleområdet	250	250	250	250
Nr. 5 Mindre hjælpemidler, gangtest	115	115	115	115
Nr. 6 Mindre hjælpemidler, selvfhentning	71	71	71	71
Nr. 7 Aktivitetscentre model 1	700	700	700	700
Nr. 8 Aktivitetscentre model 2	1.100	1.100	1.100	1.100
Nr. 9 Aktivitetscentre model 3	3.100	3.100	3.100	3.100
Totalt	6.386	7.086	7.086	7.086

I alt Sundheds- og Seniorudvalget	23.711	24.411	24.411	24.411
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 1

Sygeplejen - interaktive tavler.

Forslagets indhold	I Sygeplejen er indført interaktive tavler. Det betyder, at medarbejderne selv planlægger, og derved kan der effektiviseres med 1 planlæggerstilling mindre.
Konsekvenser for målgruppen	Ingen.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	1 planlægger opsiges med udgangen af 2015.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
1 fuldtids planlæggernormering	400	400	400	400	0 1.600 0 0 0
I alt	400	400	400	400	1.600

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 2

Hjemmeplejen - interaktive tavler.

Forslagets indhold	I Hjemmeplejen er der igangsat implementering af interaktive tavler, hvilket pt. ikke er færdigimplementeret. Når dette er sket, vil der fremkomme et besparelsespotentialt - idet et antal planlæggerstillinger nedlægges. Forudsætningen er, at hjælperne skal overtage dele af planlægningen, dvs. bruge planlagt tid på dette. Reduktion af planlæggerstillinger kan derfor ikke sættes lig/synonym med den besparelse, der er udgiftsmæssigt, på reduktion af planlæggerstillinger.
Konsekvenser for målgruppen	Ingen.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Færre planlæggere, flere hjælpere.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Planlæggernormering	300	300	300	300	1.200
					0
					0
					0
					0
I alt	300	300	300	300	1.200

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget		F 7 1 3

E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen

Forslagets indhold	I Hjemme- og Sygeplejen har været anvendt E-learning til undervisning i sårbehandling. Dette "værktøj" ser ikke ud til at virke, og medarbejderne bruger det ikke. Samarbejdsaftalen med leverandøren opsiges.
Konsekvenser for målgruppen	Ingen.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Ingen.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsudgifter - opsigelse af kontrakt.	450	450	450	450	1.800
					0
					0
					0
					0
I alt	450	450	450	450	1.800

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 4

Plejecentre - ny budgettildelingsmodel

Forslagets indhold	I den nuværende model tildeles plejecentrene budget pr. plads uafhængigt af, om den er besat eller ej - dvs. der betales også for tomgangspladser (tomme boliger). I en nye model foreslås, at man lader budgettet følge med borgeren, således at plejecentret kun afregnes, hvis en borger optager pladsen. Den nye model skal udformes i praksis. Først derefter vil det eksakte besparelsespotentialt være kendt. Et estimat på forventet besparelsespotentialt er 4,6 mio. kr. Dette fremkommer, hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige tomgang på 5% gennem de senere år. Dette giver en besparelse på 10,6 mio. kr. - herfra fratrækkes en permanent investering på 6 mio. kr. En væsentligt forudsætning er således, at der afsættes en central pulje på anslået 5 mio. kr. til særligt plejekrævende beboere. Disse har været finansieret af plejecentrene inden for rammen af uforbrugte midler fra tomgangsboliger. Dette er er væsentligt forudsætning.
Konsekvenser for målgruppen	Ingen.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Ikke kendt pt.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Besparelsespotentialt i plejecentrenes budget	4.600	4.600	4.600	4.600	18.400
I alt	4.600	4.600	4.600	4.600	18.400

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget		F 7 1 5

Mad ved terapeut

Forslagets indhold	Målgruppen er borgere, der har nedsat funktionsevne i forhold til at kunne tilberede og anrette deres mad. Forslaget er, at disse borgere tilbydes et rehabiliteringsforløb, hvor en terapeut sammen med borgeren i eget hjem vurderer mulighederne for at blive helt eller delvist selvhjulpne i forhold til at tilberede og anrette måltiderne. Ikke alle borgere vil kunne rehabiliteres og der kan der ikke opnås fuld effekt i forhold til udgifterne på området. Dette forslag tager udgangspunkt i et senarie der hedder at 55 borgere - svarende til 10% af dem der i dag modtager hjælpe til denne opgave - rehabiliteres og bliver selvhjulpne.
Konsekvenser for målgruppen	Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere vil modtage hjemmehjælp til denne opgave. Det vil af nogle kunne opleves som om, der skæres i den borgernære service.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Det er en innovativ måde at arbejde på.
Personalemæssige konsekvenser	Færre hjælpere svarende til ca. 1,875 mio. kr. og 1 terapeut mere svarende til 0,55 mio. kr.
Sammenhæng til øvrige forslag	Sammenhæng til forslag 7.1.6 vedr. "pleje 1" ved terapeut, idet forudsætningen er, at det er samme person, der udfører disse besøg.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Mad ved terapeut, beregnet driftsbesparelse, hvis 55 borgere rehabiliteres og bliver selv-hjulpne.	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 6

Pleje ved terapeut

Forslagets indhold	Målgruppen er borgere, der er visiteret til eller fremover bliver visiteret til, "Pleje 1". Pleje 1 er let støtte til mindre plejeopgaver, f.eks. hjælp til at tage strømper og sko på, hjælp til at komme ud af sengen, hjælp til at knappe knapper mm. Forslaget er, at borgeren vil blive vurderet, instrueret og rehabiliteret af en terapeut i samarbejde med hjemmeplejen i forhold til at blive selvhjulpne. Samtidig vil der foregå en vurdering af behov for mindre hjælpemidler samt vejledning i brugen af disse, med det formål at borgeren kan klare sig selv. Forslaget forudsætter ansættelse af en ekstra terapeut, som kan varetage denne opgave samtidig med at pgl. varetager opgaven ift. forslaget om "Mad ved terapeut" - se nr. 7.1.12.
Konsekvenser for målgruppen	Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere vil modtage hjemmehjælp til denne opgave. Det vil af nogle kunne opleves som at der skæres i den borgernære service.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Det er en innovativ måde at arbejde på.
Personalemæssige konsekvenser	Færre hjælpere svarende til ca. 1,875 mio. kr. og 1 terapeut mere svarende til 0,55 mio. kr.
Sammenhæng til øvrige forslag	Sammenhæng til forslag 7.1.5 vedr. Mad ved terapeut, idet forudsætningen er, at det er samme person, der udfører disse besøg.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Pleje ved terapeut, beregnet driftsbesparelse	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500
					0
					0
					0
					0
I alt	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 7

Omlægning af praktisk bistand.

Forslagets indhold	Forslag om træning før hjælp, efterfulgt af støvsuger/vaskeroboter mm. som første prioritet før tildeling af hjælp. Der etableres målrettet rehabiliterings-forløb i samarbejde mellem terapeuter i Træningen og hjemmeterapeuterne. Målgruppen er borgere, der søger om hjælp til støvsugning og/eller gulvvask, hvor det vurderes, at de vil kunne forbedre deres funktionsevne. Borgerne visiteres efter en konkret individuel vurdering til et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren efter rehabiliteringsforløbet ikke er i stand til selv at støvsuge/vaske gulv udlåner kommunen en robotstøvsuger og/eller en gulv-vasker til borgeren. Det er en forudsætning, at borgeren kan samarbejde omkring brugen af robotstøvsugeren/gulvvaskeren. Der vil være yderligere effektiviseringsgevinst, hvis alle nuværende borgere i ordningen visiteres til rehabiliteringsforløb som skitseret. Forslaget forudsætter investering i robotstøvsugere & gulvvaskere på 0,3 mio. kr. (Alt. 0,9 mio. kr. hvis alle).
Konsekvenser for målgruppen	Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere modtager hjemmehjælp til denne opgave. Det vil således af nogle kunne opleves som om, der skæres i hjælpen.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Det er en velfærdsteknologisk investering, og borgerne vil fortsat få løst opgaven, hvis de ikke selv kan, blot på en anden måde.
Personalemæssige konsekvenser	Afhænger af omfanget jf. alternativ.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Hvis 25 borgere rehabiliteres jf. dette forslag & bliver selvhjulpne.	700	700	700	700	2.800
Alternativ: Hvis alle ca. 75 borgere i den nuværende ordning rehabiliteres.	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	0
I alt	700	700	700	700	2.800

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 9

Etablering af flexteam i plejen.

Forslagets indhold	Etablering af flexteam, hvilket skal ses som en udbygning af det nuværende vikarteam. Det nye flexteam skal i højere grad afløse fast personale samt vikarer fra eksterne bureauer. Der er pt. ikke udarbejdet model, og dermed heller ikke foretaget konkrete beregninger. Det anførte gevinstpotentiale er udelukkende et "gæt". Der skal arbejdes videre med modellen for at få det endelige gevinstpotentiale afdækket. Tanken er, at der sker en omfordeling mellem faste medarbejdere, flex-medarbejdere fra kommunens eget team og endeligt medarbejdere fra eksternt vikarbureau.
Konsekvenser for målgruppen	Ikke kendt før modellen er udarbejdet.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Flere medarbejdere i flexteam og færre fastansatte decentralt i CSO.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Foreløbigt overslag på besparelse	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
					0
					0
					0
					0
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 10

Administrativt niveau

Forslagets indhold	I forlængelse af TAO og de reduktioner, der er vedtaget, har CSO foretaget en proces for sikring af, at der også fremtidigt er den nødvendige kapacitet til varetagelse af de administrative opgaver - herunder økonomi samt it- og digitalisering - samtidig med, at medarbejderne skal opleve at kunne løse opgaverne på en tilfredsstillende måde. Kriterierne for de opgaver, der er omfattet er; opgaver der i dag løses mange steder i CSO, kan løses mere ensartet kvalificeret, giver effektiviseringsmæssig gevinst, bedre intern service samt øget mulighed for faglig sparring. Resultatet er etablering af et nyt "Super-sekretariat i CSO". Sekretariatet vil bestå af 5 teams. Forudsætningen er, at disse teams skal servicere hele CSO, såvel centralt som decentralt. Det betyder, at administrative medarbejdere fra plejecentre, afdelinger mm. samles et sted i CSO.
Konsekvenser for målgruppen	-
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Reduktion af administrativ normering svarende til 4 fuldtidsstillinger.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
4 årsværk på administrativt niveau	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 1 11

Plejevederlag

Forslagets indhold	Der har i de seneste to regnskabsår, 2013 og 2014, været et mindreforbrug på området på 1 mio. kr. i forhold til de afsatte budgettrammer. Dette skyldes dels et fald i antallet af ansøgere på området, samt det forhold, at plejevederlaget i flere tilfælde udbetales mere kortvarigt. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag; jfr. servicelovens § 119. Plejevederlaget skal dække tabt arbejdsindtægt og udgør 1,5 gange det beløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville være berettiget til efter sygedagpengeloven. Det er en generel betingelse for at give plejevederlag i forbindelse med pasning af døende, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest to til seks måneder.
Konsekvenser for målgruppen	Der er ingen konsekvenser for målgruppen. Plejevederlaget bevilges efter ansøgning til personer, der opfylder betingelserne
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Ingen.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Færre udgifter til plejevederlag	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 2 1

Sundhedsområdet

Forslagets indhold Der foretages en prioritering af opgaverne på sundhedsområdet. Der forventes, at kunne gennemføres en besparelse på ca. 700.000 kr. på løbende drift og løn.

Konsekvenser for målgruppen

Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.

Personalemæssige konsekvenser

Personalereduktion.

Sammenhæng til øvrige forslag

Ingen.

**Fagudvalg -
effektiviserings- og
besparelsemuligheder**

Beløb i 1.000 kr.

Budgetår

	2016	2017	2018	2019	Total
Løn og drift	700	700	700	700	2.800
					0
					0
					0
					0
I alt	700	700	700	700	2.800

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget		F 7 2 2

Sundhedshus

Forslagets indhold	Driftsoptimering ved etablering af sundhedshus, med aktører fra flere fagområder og frivilligcentret. Sundhedshuset tænkes etableret i Slagelse. For sundhedshuse i Skælskør og Korsør tænkes udvikling med udgangspunkt i aktivitetscentrene, hvor der dels vil være fast personale, dels være tilbud, som betjenes fra sundhedshuset i Slagelse. Specialiserede tilbud tilbydes i Sundhedshuset i Slagelse. Overordnet oplever landets kommuner, at der stilles større og større krav til både flere og mere kvalificerede sundhedstilbud. Dette forhold betyder blandt andet, at sundhedsområdet i de kommende år skal have øget fokus på udnyttelse af ressourcerne gennem styring, prioritering, kompetenceudvikling og styrkelse af faglige miljøer samtidig med en øget tværfaglig indsats. I dag er en væsentlig udfordring i Sundhedstilbud de fysiske rammer, idet de ligger meget spredt og samtidig er flere steder blevet for små.
Konsekvenser for målgruppen	Der vil ikke blive skåret i den borgernære service, men nogle tilbud vil blive omlagt. Sundhedshustankegangen hviler på et tværgående perspektiv.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Innovative metoder og digitalisering vil indgå i udviklingen på tværs af fagområder, ligesom velfærdsteknologi fortsat vil indgå i udviklingen.
Personalemæssige konsekvenser	Ikke analyseret yderligere pt.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Mere effektiv drift. Besparelsen vil tidligst fremkomme, når sundhedshuset er etableret.	0	700	700	700	2.100
I alt	0	700	700	700	2.100

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget		F 7 2 3

Tandplejen

Forslagets indhold	Tandplejen er ved at implementere Borgerbooking i deres administration. Systemet forventes fuldt implementeret i slutningen af 2015. Dette vil fra 2016 kunne frigive en administrativ medarbejder
Konsekvenser for målgruppen	Ingen
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen
Personalemæssige konsekvenser	1 adm.medarbejder, klinikassistent eller tandplejer.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
1 adm.medarb., klinikassistent el. tandplejer	350	350	350	350	1.400
					0
					0
					0
					0
I alt	350	350	350	350	1.400

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 2 4

Sundhedstjenesten - opgaver på skoleområdet

Forslagets indhold	Sundhedstjenesten kan nedprioritere opgaver på skoleområdet. F.eks. den sundhedsorienterede samtale i 1. klasse, hvor sundhedstjenesten i dag ser alle børn og inviterer deres forældre, som opfølgning på indskolingsundersøgelsen i 0. klassetrin. Konsekvensen af dette kan medføre, at opsporing af behovsbørn på skoleområdet forringes med risiko for nedsat trivsel i skolealderen.
Konsekvenser for målgruppen	Konsekvensen af dette kan medføre at opsporing af behovsbørn på skoleområdet forringes med risiko for nedsat trivsel i skolealderen.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Forslaget understøtter ikke Børne- og ungepolitikken, herunder særligt temaet om rettidig indsats.
Personalemæssige konsekvenser	Der reduceres i personalet svarende til 0,5 fuldtidsstilling.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
½ fuldstidsnormering	250	250	250	250	1.000
					0
					0
					0
					0
I alt	250	250	250	250	1.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 2 5

Mindre hjælpemidler - gangtest.

Forslagets indhold	I dag betales for, at PTU udfører gangtest ifm. borgernes ansøgning om bil. Denne opgave foreslås hjemtaget. Terapeuterne opnormeres med 225 timer pr. år, hvilket svarer til 45 gangtest af 5 timers varighed incl. dokumentation til sagen. I 2014 blev udført 39 test. I 2015 forventes 45 tests udført. Gangtesten kan ske i hjælpemiddelområdet på Industrivej i Slagelse, da der er tilstrækkelig udenomsplads. Samtidig kan der stilles ganghjælpemidler til rådighed. Kørselsudgifterne bliver mindre pga. kortere afstand til Industrivej. Det er forudsætningen, at der afholdes engangsinvestering på 4.000 kr. til kursus for 2 terapeuter i gangtest.
Konsekvenser for målgruppen	De borgere, der selv har mulighed for, at få hjælpemidlet afhentet, gør dette.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	Opnormering af terapeuterne i hjælpemiddelområdet med 225 timer pr. år.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsbesparelse ved hjemtagning af opgaven	100	100	100	100	400
Besparelse kørsel	15	15	15	15	60
					0
					0
I alt	115	115	115	115	460

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget		F 7 2 6

Mindre hjælpemidler - selvafhentning.

Forslagets indhold	Ved bevilling af mindre hjælpemidler opfordrer sagsbehandlende terapeut borgerne/ pårørende til selv at komme og afhente hjælpemidlet på depotet, Industrivej i Slagelse. Der er behov for en engangsudgift på ca. 10.000 kr. til indkøb af 4 stole og 1 bord.
Konsekvenser for målgruppen	De borgere der selv har mulighed for, at få hjælpemidlet afhentet gør dette.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsbesparelse på kørselsudgifter	71	71	71	71	0 284 0 0 0
I alt	71	71	71	71	284

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 2 7

Aktivitetscentre - model 1

Forslagets indhold	Reduktion i aktivitetscentrenes budget på 700.000 kr. svarende til 2 stillinger. Visse aktiviteter vil blive omlagt, således at de udbydes af foreninger/oplysningsforbund. Alle 5 aktivitetscentre vil blive involveret i denne udvikling.
Konsekvenser for målgruppen	For tilbuddene, der skal drives af foreninger/oplysningsforbund, vil der blive brugerbetaling, som foreningen/oplysningsforbundet fastsætter. Aktiviteter målrettet den mere sårbare brugergruppe vil ikke blive berørt.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen. I henhold til lovgivningen er drift af aktivitetscentre en kanopgave.
Personalemæssige konsekvenser	3 stillinger vil blive nedlagt
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er beskrevet 3 modeller for reduktion i aktivitetscentrenes budget, og modellerne er tænkt som alternative, således at én af modellerne vælges, hvis der skal ske reduktion på aktivitetscenterområdet.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsbesparelse på aktivitetscentrene	700	700	700	700	2.800
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	700	700	700	700	2.800

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 2 8

Aktivitetscentre - model 2

Forslagets indhold	Reduktion i aktivitetscentrenes budget på 1,1 mio kr. ved omlægning af Midgårds aktiviteter til mere højskolelignende tilbud. Tilbuddene vil så i høj grad blive drevet af frivillige og foreninger/oplysningsforbund. Der peges på Midgård, fordi der ikke er ældreboliger tilknyttet. Udbuddet af kommunale aktivitetscentertilbud i Slagelse by vil blive indskrænket - også selv om der arbejdes på at få aktiviteter i gang i Alliancehaven.
Konsekvenser for målgruppen	For tilbuddene, der skal drives af foreninger/oplysningsforbund, vil der blive brugerbetaling, som foreningen/oplysningsforbundet fastsætter. Da forslaget indebærer nedlæggelse af 3 stillinger og dermed reduktion i aktiviteter, som medarbejderne står for, vil brugergruppen komme til at opleve det som en <u>serviceforringelse</u> .
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen - dog vil der ske reduktion i det forebyggende og aktiverende arbejde. I henhold til lovgivningen er drift af aktivitetscentre en kan-opgave.
Personalemæssige konsekvenser	3 stillinger vil blive nedlagt
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er beskrevet 3 modeller for reduktion i aktivitetscentrenes budget, og modellerne er tænkt som alternative, således at én af modellerne vælges, hvis der skal ske reduktion på aktivitetscenterområdet.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsbesparelse på aktivitetscentrene	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Sundheds- og Seniorudvalget	F 7 2 9

Aktivitetscentre - model 3

Forslagets indhold	Reduktion i aktivitetscentrenes budget på 3,1 mio kr. ved nedlæggelse af Midgård. Der peges på Midgård, dels fordi der ikke er ældreboliger tilknyttet, dels fordi bygningen vil kunne afhændes ved salg. Udbuddet af kommunale aktivitetscentertilbud i Slagelse by vil blive væsentligt indskrænket - også selv om der arbejdes på at få aktiviteter i gang i Alliancehaven.
Konsekvenser for målgruppen	Da forslaget indebærer nedlæggelse af hele centret, vil brugergruppen komme til at opleve det som en væsentlig serviceforringelse.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen - dog vil der ske reduktion i det forebyggende og aktiverende arbejde I henhold til lovgivningen er drift af aktivitetscentre en kan-opgave.
Personalemæssige konsekvenser	Alle 8 stillinger vil blive nedlagt
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er beskrevet 3 modeller for reduktion i aktivitetscentrenes budget, og modellerne er tænkt som alternative, således at én af modellerne vælges, hvis der skal ske reduktion på aktivitetscenterområdet.

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsbesparelse på aktivitetscentrene	3.100	3.100	3.100	3.100	12.400
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	3.100	3.100	3.100	3.100	12.400