

FORANDRING I FÆLLESKAB

Status marts 2017



PROCESSEN

- Vi nærmer os tidspunktet, hvor vi skal træffe beslutninger om størrelsen på de effektiviseringer, der skal udmøntes
- Vi opererer med en kategorisering i tre typer af gevinster:
 - Effektiviseringer
 - Serviceforringelser
 - Udefra kommende muligheder: Dagcentre/klippekort



ØKONOMI

- Budgettet for 2017 er reduceret med 5,6 mio. kr.
- 2018: Yderligere krav om reduktioner i budgettet
- Forventning: At der med Forandring i Fællesskab peges på effektiviseringer på 11-14 mio. kr.



ØKONOMI - BUDGETREDUKTIONER

Emne	Mio.kr.
Udbud	0,51
Controlling	2,04
Bedre samarbejde	2,85
Fælles MedicinKort (kun 2017)	0,16
Hjemtagelse af teleslynger - rest	0,06
I alt	5,63

Besparelser på ledelse og administration (1,53 mio.) og vaske-tørre-toiletter (0,61 mio.) er udmøntet.



ØKONOMISK STATUS

Årsvirkning i mio. kr.	Realiseret	(Yderligere) potentiale	Budget 2017	Regnskab 2016	Red. i procent	Effekt 2017	Effekt 2018	Kategori
Hjælpemiddeldepotet	0,31	0,15?	7,9	0,25	3,9	0,31	0,31 0,15?	E E
Sygeplejen - Udvikl.fkt. - Sygepl.klinik - Taskforce	0,38		34,2	-0,15	1,1	0,38	0,38	E E E
Sygeplejersker i plejen	0,16					0,34	0,16	E
Nattevagter		3,15	11,6		27,3	1,14	3,15	E (/s)
Træning og Rehabilitering		0,50	11,6	0,30	4,3	?	0,50	E/S



ØKONOMISK STATUS

Årsvirkning i mio. kr.	Realiseret	(Yderligere) potentiale	Budget 2017	Regnskab 2016	Red. i procent	Effekt 2017	Effekt 2018	Kategori
Hjemmeplejen		1,00	116,8	-0,36	0,9	0,67	1,10	E
Plejecentre			185,3	0,60				
- Dagcentre		2,90			2,3	1,93	2,90	U
- Anden red.		1,32				0,88	1,32	E/S
I alt	0,85	8,87 (+0,15?)				5,65	9,82 (+0,15?)	



SYGGEPLEJEN

- Realiseret:
 - Udviklingssygeplejerske: 0,38
 - Uforbrugte midler v. ansættelse af sygeplejersker i ældreområdet: 0,33 (2017) og 0,16 i flg. år
- Øvrige reduktioner der arbejdes med:
 - Øget brug af sygeplejeklinik
 - Taskforcegennemgang – afdækning af rehabiliteringspotentiale hos udvalgte brugergrupper
- Budget 2018:
 - Effektivisering af dokumentation: 0,49 mio. (?)
 - Øget brug af dosisdispensering – kræver politisk opbakning



NATTEVAGTER

- I dag: 11 ruter
- Indmødesteder: Varde, Tistrup, Lunde, Horne
- Ændringer:
 - To indmødesteder: Varde og Tistrup
 - Fælles planlægning mellem Sygeplejen og hjemmeplejen
 - Responstiden vil i de fleste kunne holdes indenfor 30 min. – vurderet på baggrund af tre måneders totalregistrering af nødkald om natten
 - Men garanteret max. responstid på nødkald øges til 45 min.
 - Responstid i dag:
 - Hjemmeplejen: 30 min.
 - Sygeplejen: 45 min.
 - Ældreboligcentre: 20 min.



NATTEVAGTER

- Reduktion med **et nattevagtslag** gennemføres med virkning fra 1. juni.
- Reduktion med **yderligere et lag** kan ske efter varsel – tre eller seks mdr.
- På baggrund af erfaringerne vurderes det, om der kan gennemføres en reduktion med **et tredje nattevagtslag** 1. december.
- Det er antagelsen, at det vil være muligt.
- Idet der ikke vil være nattevagtsruter, som får flere opgaver end de ruter, som i dag har flest.
- Det kan overvejes at afsætte et mindre beløb til at kunne sætte et ekstra nattevagtslag på efter behov, når der reduceres med tre lag.
- **Årsvirkning ved fuld indfasning: 3,15 mio. (uden buffer)**
- **Effekt i 2017 (1. juni, 1. august, 1. december): 1,14 mio.**



NATTEVAGTER

- Sidegevinster:
 - Det sundhedsskadelige natarbejde begrænses.
 - Stærkere fokus på ens serviceniveau
 - Stærkere fokus på fælles standarder for opfølgning og vurdering af besøg
 - Bedre overblik over opgaver og mulighed fleksibilitet ved færre indmødesteder
 - Fremme kultur om ”at vi løfter i flok” ved travlhed og nødkald
 - Bedre struktur på advis, MedCom mv.



Nuværende	Ruter ved 1 rute ned 10 ruter*)	Ruter ved 2 ruter ned 9 ruter*)	Ruter ved 3 ruter ned 8 ruter')
Ølgod/Tistruplund/Tistrup	Ølgod by tages nu af Aktivitetscentret Helle Plejecenter tager opgaver i Starup. Sygeplejen tager Tistrup Plejec.	Ølgod by tages nu af Aktivitetscentret Helle Plejecenter tager opgaver i Starup. Sygeplejen tager Tistrup Plejec.	Ølgod by tages nu af Aktivitetscentret. Helle Plejecenter tager opgaver i Starup. Sygeplejen tager Tistrup Plejec.
Starup – Tistrup - Agerbæk	Starup – Tistrup – Agerbæk-Tistruplund	Starup – Tistrup – Agerbæk-Tistruplund	Starup – Tistrup – Agerbæk-Tistruplund
Nr. Nebel – Outrup – Lunde	Nr. Nebel – Outrup – Lunde	Nr. Nebel – Outrup – Lunde	Nr. Nebel – Outrup – Lunde
Sig – Ansager – Nordenskov	Sig – Ansager – Nordenskov	Sig – Ansager – Nordenskov	Sig – Ansager – Nordenskov
Hornelund	Hornelund	Hornelund	Hornelund
Årre – Agerbæk – Næsbjerg	Årre – Agerbæk – Næsbjerg	Årre – Agerbæk – Næsbjerg	Årre – Agerbæk – Næsbjerg
Kærup – Varde – Janderup	Kærup – Varde – Janderup	Kærup – Varde – Janderup	Kærup – Varde – Janderup
Varde By	Varde By	Varde By	Varde By
Varde – Janderup	Varde – Janderup	Varde – Janderup	Varde – Janderup
Varde By – Janderup – Ortenvej - Billum	Varde By – Janderup – Ortenvej - Billum	Fordelt på andre planer i Varde	Fordelt på andre planer i Varde samt Carolineparken
Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj	Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj	Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj	Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj

Nattevagter

Sygeplejerske

Hjælper

Assistent

Sygeplejerske/Hjælper: To personer kører sammen

*) Forslag udarbejdet af arbejdsgruppe



TRÆNING OG REHABILITERING

- Reduktion i timer afsat til hverdagsrehabilitering.
- Hverdagsrehabiliterings vil blive målrettet de borgere, som ud fra en tværfaglig vurdering identificeres til at have det største behov.
- Hverdagsrehabilitering vil senere blive gentænkt og revitaliseret.
- **Årsvirkning: 0,5 mio.**
- **Effekt i 2017:**
 - Der sigtes mod effekt hurtigst muligt
 - Effekten er 0,25 mio. hvis virkning fra 1. juli



HJEMMEPLEJEN

- Kommer ud af 2016 med et merforbrug på knap 0,4 mio. kr.
- Vurdering: Hjemmeplejen drives meget effektivt.
- ATA-tiden er øget over de seneste måneder.
- Indføres som en omberegning af timepris til de kommunale leverandører.
- Ingen konsekvenser for serviceniveauet.
- Kan gennemføres med virkning fra 1. maj.
- Fra januar 2018 vil prisreduktionen også gælde de private leverandører.
- **Årsvirkning: 1,1 mio. (i 2018).**
- **Effekt i 2017: 0,67 mio.**



PLEJECENTRE

- Kommer ud af 2016 med en økonomi, der er næsten i balance.
- Der indarbejdes budgetreduktioner på **1,2 mio. kr.** på de kommunale plejecentre i forbindelse med en budgetomfordeling, der gennemføres som følge af den nye organisering.
- Effekten bliver **1,3 mio.**, idet Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter pålægges en tilsvarende reduktion.
- **Effekt: 1. maj.**
- **Årsvirkning: 1,32 mio.**
- **Effekt i 2017: 0,88 mio.**



PLEJECENTRE – DAGCENTRE OG KLIPPEKORT

- Dagcentre: Budget på 2,9 mio. kr.
 - Målgruppe: Beboere på plejehjem
 - Nogle centre driver egentlige dagcentre
 - Andre steder er midlerne fordelt på plejepersonalet, som gennemfører aktiviteter for beboerne
- Klippekort: 3,3 mio. kr.
 - En halv time pr. beboer pr. uge til selvvalgt aktivitet
- **Årsvirkning: 2,9 mio. hvis alle budgetmidler fjernes.**
- **Effekt i 2017: 1,93 mio. (effekt 1. maj)**



HØRING

- Høring i Ældreråd og Fælles-MED:
 - Ændringer i nattevagter – marts/april
 - Hjemmepleje og plejecentre, inkl. dagcentre – høring marts/april
 - Ændringer i Træning og Rehabilitering – høring april/maj



BLIKKET FREMAD – 2018 (OG FØLGENDE ÅR)

- Det lange sigt: Omkostningseffektive løsninger
 - Bedre for borgerne
 - Billigere for kommunen
 - fx løbende taskforcegennemgang af indsatser i hjemmeplejen og Sygeplejen
 - dosisdispensering
- Omkostningseffektive løsninger på vej:
 - Tidlig opsporing
 - Ansættelse af diætist
 - I sikre hænder:
 - Færre tryksår
 - Mere sikre arbejdsgange vedr. medicinhandling
- Tiltag der skal arbejdes med:
 - Revitalisering af hverdagsrehabilitering

