

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduk- tions- forslag 2011	Reduk- tions- forslag 2012	Reduk- tions- forslag 2013	Reduk- tions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
ÆC-01 - Flytte Toftebo & Bakkebo til Porsebakken	-3.400	-4.700	-5.900	-7.800	S
ÆC-02 – Reduktion af rengøring / hjemmehjælp fra hver 2. til hver 3. uge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	S
ÆC-03 - Reduktion af rengøring / hjemmehjælp fra hver 3. til hver 4. uge	-1000	-1.000	-1.000	-1.000	S
ÆC-04 – Nednormering på plejecentrene	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	S
ÆC-05 – Nednormering i ledelse, administration, servicemedarbejder, køkken og sygepleje.	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	S
ÆC-06 – Effektiviseringer i hjemmeplejen.	-500	-500	-500	-500	S
I alt	-13.500	-15.000	-16.200	-18.100	

ÆC-01: Flytning af plejeboliger fra Toftebo & Bakkebo til Porsebakken

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	05.32.32

Der er afsat et budget på Indegruppe 56.603.000 kr. og afledt drift af 18 nye plejeboliger 7.004.000 kr. Et samlet budget på i alt 66.782.000 kr.

Det foreslås, at de 2 plejecenterenheder Bakkebo og Toftebo med hver 8 beboere på henholdsvis Carl Hansensvej og i Tofteparken begge i Ølstykke overgår til boliger til handicappede tilknyttet Egedal Kommunes institution Søværnet, der ligger i umiddelbar nærhed til enhederne.

De 16 beboere foreslås tilbudt pladser i de nye boliger på Porsebakken eller i andre plejeboligenheder.

Dette forslag vil kunne give en besparelse i form af, at der skal afsættes drift til færre ekstra plejeboliger og dertil en besparelse på handicapområdet, ved at tage døgnanbragte borgere hjem og tilbyde dem boligerne i Bakkebo og Toftebo. Der redegøres for detaljerne og økonomi på handicapområdet **i skemaet fra Sundhedscenteret.**

Overordnet vil forslaget betyde, at de 16 beboere i plejeboligerne tilbydes at flytte til de nye plejeboliger på Porsebakken eller andre ledige plejeboliger boliger i Engbo (demensafsnit tæt på Bakkebo) eller i Damgårdsparken i Stenløse.

De 18 nye plejeboliger på Porsebakken vil være klar til indflytning den 1.1.2011

Driften af de 2 små enheder er i 1,4 million dyrere, end hvis boligerne lå sammen på et af de større centre, f.eks. flyttes på Porsebakken, fordi de i dag skal bemandedes separat.

Udfordringen i dette forslag er, at beboerne i de 16 plejeboliger ikke umiddelbart kan flyttes uden deres samtykke, da de 16 boliger er ældreboliger efter almenboligloven.

Toftebo ejes af Egedal Kommune og Bakkebo ejes af DAB, og kommunen har anvisningsretten.

Hvis forslaget gennemføres fuldt, vil kommunen kun udvide sit samlede antal af plejeboliger med 2 og ikke med 18 som planlagt, når de nye boliger står klar.

Administrationen mener dog, at dette kan forsvares. Der er i juni 2010 ca. 20 borgere på venteliste til en plejebolig. Tre af disse borgere er omfattet af plejeboligarantien, da de er villige til at tage en ledig plejebolig, uanset hvor det måtte være i kommunen. Egedal kommune har opfyldt den lovpligtige plejeboligaranti på maksimum 2 måneders ventetid siden lovens ikrafttræden den 1.1.2009.

De resterende 17 borgere har specifikke ønsker for, hvor de ønsker en bolig, 3 af disse ønsker Porsebakken.

De 14 resterende borgere, der venter på en specifik plejebolig, har selv valgt dette, og de tilbydes naturligvis fortsat al nødvendig hjælp fra hjemmeplejen, til de kan tilbydes en plejebolig, der hvor de ønsker det.

Udfordringen med at motivere beboerne til at flytte, eller afvente naturlig afgang eller mulighed for røkeriger betyder, at der i dette forslag kun er indregnet provenuet af flytningen af hvad der svarer til den ene enhed i 2011 og en løbende udskiftning i de andre boliger frem til 2014, hvor den nye plejecenter er i fuldt brug.

	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-3.400	-4.700	-5.900	-7.800
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede <u>personer</u>				
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Da der vil kunne ske en overførsel af det personale der bliver til overs til de nye plejeboliger på Porsebakken skønnes der ikke at blive tale om personalereduktioner.

ÆC-02: Reduktion af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	05.32.32

Der er afsat et budget indenfor rammen på Ude gruppe på 47.625.000 kr.

Besparselsen vil kunne opnås ved at borgere, der i dag tilbydes rengøring hver 2. uge, fremover tilbydes rengøring hver 3. uge.

Gennemførelsen kræver lovmæssigt, at alle godt 600 borgere, der modtager rengøring, skal personligt revideres, hvilket betyder, at provenuet forventeligt vil være minimum 1/4 lavere i 2011 end i overslagsårene.

Kommunen kunne dog (evt. sammen med ligestillede kommuner) udfordre regeringen på dette jf. tidligere forenklingforslag, således at der anmodes om dispensation for den personlige revidering, da der er tale om en reduktion for alle borgere på et givent serviceniveau, der fremover alle får et andet serviceniveau. Chansen for at dette lykkes vurderes ikke høj, men da mange andre kommuner forventes at ændre på samme måde på dette område, bør det måske forsøges, da det på landsplan, vil betyde et anseeligt beløb kommunerne mister.

Visitationen forventer at skulle brug 1/2 år på at nå alle ca. 600 borgere igennem.

Af rengøring som hjemmehjælp udføres ca. 50 % af private leverandører. Derfor er reduktion af årsværk for kommunen kun det halve af det samlede antal.

Konsekvensen vil være at standarden for rengøring og vedligeholdelse af borgernes hjem vil falde.

Reduktion vil medføre afskedigelser. Da der det sidste 1/2-1 år har været en meget lav personaleomsætning kan den ikke forventes at ske ved naturlig afgang.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-4	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Personalereduktionen sker ved udløb af ufaglærte vikares kontraktudløb – de går herefter på SOSU uddannelse.

ÆC-03: Reduktion af rengøring fra hver 3. uge til hver 4. uge

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	05.32.32

Der er afsat et budget indenfor rammen på Ude gruppe på 47.625.000 kr.

Besparselsen skal ses i forlængelse af forslag ÆC-02, og vil kunne opnås ved at borgere, der i dag tilbydes rengøring hver 2. uge fremover tilbydes rengøring hver 4. uge.

I øvrigt henvises til teksten i forslag 02.

Beløbene i dette forslag er forskellen mellem rengøring hver 3. uge og rengøring hver 4. uge. Hvis dette forslag gennemføres, vil besparelse således være beløbene i forslag 02 + nedenstående beløb, ligesom årsværk og afskedigelser vil være summen af de 2 forslag.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)		-1,7	-1,7	-1,7
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Personalereduktionen sker ved udløb af ufaglærte vikares kontraktudløb – de går herefter på SOSU uddannelse.

ÆC-04: Nednormering på Plejecentrene

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	05.32.32

Besparelser på dette område vil administrationen foreslå først tages fra de mindre afsnit, der er meget dyre i drift svarende til omkring 90.000 kr. / beboer / år. Hvis den ene enhed lukkes er besparelsen medtaget i forslag 01. I den anden enhed reguleres servicen, så den er i overensstemmelse med servicen i kommunens andre boliger. Det vil betyde en besparelse på omkring 700.000 kr. Det vil betyde at bemanningen i aften, eftermiddag og weekend på nogle tider vil være 1 medarbejder i enheden.

Herefter peger administrationen på at der kan spares på at nedbringe nattevagtdækningen i Damgårdsparken til 3 nattevagter + 1 i Solkrogen. Det forventes at kunne give ca. 500.000 kr. i besparelse.

Yderligere besparelser ud over ovennævnte 1,2 millioner vil blive bredt ud over alle plejeboliger.

Egedal Kommune har i dag en normering på plejecentrene på 1 – 1, dvs. at der er 1 fuldtidsansat på 37 timer om ugen brutto til hver beboer. Dette svarer nogenlunde til normeringen i de nabokommuner Egedal Kommunen sammenligner sig med.

For hver million, der måtte skæres i normeringen, tages der ca. 3 fuldtidsstillinger svarende til ca. 111 timer eller ca. 1 timer ud af de nuværende 37 bruttotimer om ugen fra hver af de 120 plejecenterbeboere, hvis der er tale om timer om dagen.

Tiden om dagen vil først og fremmest tages fra aktiviteter og omsorg, da der ikke kan forventes betydende besparelser i plejen. Alternativet kan være, at man skærer en del af tiden til rengøring, men det vil betyde at pårørende må hjælpe til med rengøringen, hvis niveauet skal holdes. Hvis nedenstående besparelse eller en højere besparelse gennemføres, vil det altså hovedsageligt gå ud over aktivitet og omsorg.

Der kan og vil blive arbejdet på at kompensere for dette ved en større inddragelse af pårørende og frivillige, men dette er en proces, der kræver nye og anderledes roller for både medarbejdere og pårørende/frivillige, og måske også et nyt syn på, hvor grænserne går mellem det frivillige og det professionelle.

Den samlede beskrevne besparelse opleves af administrationen som meget hård, og det henstilles, at den sænkes, hvis dette er muligt.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-13	-15	-15	-15
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-18	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

ÆC-05: Nednormering i ledelse, administration, servicemedarbejder, køkken og sygepleje

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	05.32.32

Der er afsat et budget indenfor rammen for Administration 10.016.000 kr., Sygeplejen 15.757.000 kr. og Køkken 1.953.000 kr.

Denne besparelse vil blive udmøntet ved nedskæring i antallet af teamledere, administrative medarbejdere og sygeplejersker.

Nedskæring i antallet af teamledere vil være mod de generelle anbefalinger for organisering, og det antal medarbejdere, en enkelt leder bør have.

Nedskæring i administrationen vil betyde, at der er opgaver, der ikke længere løses eller løses på det niveau som de gør i dag, og det vil på nogle områder betyde nedsat service for borgerne.

Nedskæring i antallet af sygeplejersker vil betyde, at der er opgaver, der ikke længere kan løses, og det vil betyde serviceforringelser på nogle områder. Egedal Kommune er i forvejen en af de kommuner, der har relativt færrest sygeplejersker.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-4	-6	-6	-6
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-4	-2		0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

ÆC-06: Effektiviseringer i hjemmeplejen

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ældrecenter	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	05.32.32

Der er afsat et budget indenfor rammen Ude gruppe 47.625.000 kr.

Hjemmeplejen vil forsøge at opnå denne besparelse gennem nedsættelse af mødetid og ved at arbejde løbende med optimering af anvendelsen af ressourcerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-500	-500	-500	-500
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0