

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Serviceudgifter					
Senior- og Handicapudvalget	8,856				
Styrkelse af hjemmeplejen	6,300	Midlerne anvendes til den stigende efterspørgsel på Pleje og praktisk hjælp.	Anvendes fra 2019	Udviklingen på fritvalgsområdet følges. Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Klippekortsordningen	0,700	Sag behandlet på ØK med mhp. beslutning den 26. november 2018. Der laves information til borgerne på plejecentrene om, at ordningen ophører pr. 31. december 2018. Personalet inddrages via MED udvalget om ændringen. Seniorrådet er hørt.	Ændring fra januar 2019	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Stigende udgifter til sygepleje	3,500	2019 bruges til en omlægning hjemmesygeplejen bl.a. ved etablering af en sygeplejeklinik på Sundhedshuset med forventet opstart marts 2019. Midlerne skal understøtte omlægningen med det formål, at skabe balance fra 2020 under forudsætning af, at der ikke fortsat er en betydelig tilgang af borgere til sundhedslovs-ydelser.	Omlægning sker i 2019	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Øgede midler til respirationsområdet	5,000	Midlerne anvendes til borgere med behov for respirationsovervågning. Der har ikke tidligere været afsat midler hertil.	Midlerne anvendes fra 2019	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Iværksat
Driftsmidler nye aflastningsboliger fra 2020		Bruges til bemanning fra medio 2020, hvor der etableres 8 aflastningsboliger på Stævnhøj	Fra medio 2020	Anlægsmidler frigivet på Øk den 26. november 2018. Midler til normering tages i brug når boligerne er klar.	Afventer

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Pulje til øget pres, særlige situationer på plejecentrene	1,500	Puljen gøres permanent fra 2019	Midlerne tildeles over året	Indgår i analysen af Senior og Handicap.	Implementeret
Kompetenceudvikling og kvalitetsløft fællessprog III	1,200	Midlerne bruges til implementering ny metode til dokumentation. Alt personale skal undervises, og dermed tages ud af driften. Der skal ligeledes laves tæt opfølgning mhp. forankring. . Pengene er tildelt over 2 år med 1,2 mio. kr i 2019 og 3,3 mio.kr i 2020. De forventes anvendt i 2019, hvor implementeringne sker.		Anvendes i 2019, hvor den store undervisningsrunde er foretaget. Ved 2. BO indstilles til frigivelse og brug af de 3,3 mio. kr. i 2019.	Iværksat
Øget bemanning visitationen gøres permanent	0,500	Midlerne bruges til personale for at frister for ventetider overholdes.	Fra januar 2019	Status på ventetider gives ved de årlige budgetopfølgninger.	Iværksat
Hjælpeområdet		Anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden primært på bilområdet og betjening af straksservice.	Fortsætter fra 2020 og frem		Iværksat
Nattevagt og sygepleje Center For Længerevarende botilbud	1,500	Nattevagten styrkes på Kobbeltgården. Proces i fht samarbejde omkring de sygeplejefaglige indsatser sættes i gang.	Midler til Nattevagt udmøntes fra 1.1 2019. Sygepleje: Samarbejdsproces mellem CLB og Plejen er iværksat.		Iværksat
Omprioritering af midler til klippekort	-4,900	Midlerne fra brug af klippekortet er omprioriteret til brug i andre kerneområder i Senior og Handicap.			Iværksat
Omprioritering - Bedre bemandede i ældreplejen	-4,644	Puljen på 4,644 mio. kr. er fra 2019 søgt til fritvalgsområdet. I 2018 blev puljemidlerne anvendt på plejecentrene.		Midlerne er puljemidler fra 2018- 2021. Der afreporteres årligt for brug af midlerne til Sundheds og ældreministeriet.	Iværksat

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids-horisont	Næste politiske behandling	Status
Omprioritering - Værdig ældrepleje		Værdighedspuljen for 2019 er på 9,86 mio. kr. Fra 2020 overgår puljen til bloktilskud. Af de ca. 9,86 mio. kr., skal der fra 2020 ske en omprioritering på 3 mio. kr.	Fra januar 2020	Udvalget skal tage stilling til, hvordan der er omprioriteres. Vil ske i fbm. budgetlægningen.	Afventer
Effektiviseringer i ældreplejen	-1,600	Der skal ses på udbud af tøjvask sideløbende med udbuddet på Pleje og Praktisk hjælp. Udbuddet laves i 2019 med opstart primo 2020. - Flexibilitet i fht rengøring i ferieperioden skal beskrives		Udvalget præsenteres i august 2019 for resultaterne af udbuddet mhp. beslutning. Udvalget har vedtaget ny kvalitetsstandard for frit valg på februarmødet 2019, hvor ændring af rengøring i ferieperioden fremgår.	Igangsat
Madtakster forhøjes	-0,200	Taksten øges med 2 kr. pr. hovedret.	Fra januar 2019		Implementeret
Analyse af: Gode forhold for vores handicappede og udsatte - der er ønske om at se på muligheder for nye botilbud, en oversigt over behovet samt hvilke handlemuligheder, der er.		Analyse: Proces forventes igangsat i 2019		Bliver en del af den samlede plejeboliganalyse.	Iværksat
Der indgås samarbejde med Elbo-køkkenet omkring afprøvning af "kræseposer" til småtspisende fredericianere. Midlerne afsættes inden for udvalgets ramme		Igangsættes hos 20 borgere i 10 uger		Udvalget orienteres, når vi har tilbagemeldinger på evaluering fra forsøget i Middelfart, der har kørt i stor skala med ULC på som evaluator.	Iværksat
Anlæg					
Senior- og Handicapudvalget	0,841				
Aflastningspladser Stævnhøj og Hannerup	0,841	Midler er afsat til byggeriet på Stævnhøj, hvor der skal bygges 8 aflastningspladser samtidige med opførelsen af 14 plejeboliger til borgere med demenssygdom		Sag på Økonomiudvalget den 26. november om frigivelse af anlægsmidler. Der amodes om frigivelse af de afsatte anlægsmidler til renovering af Hannerup pleje og rehabiliteringscenter ved 2 BO. 2019	Iværksat