



## Procesplan for fortsat analyse af Plejen

### Indledning

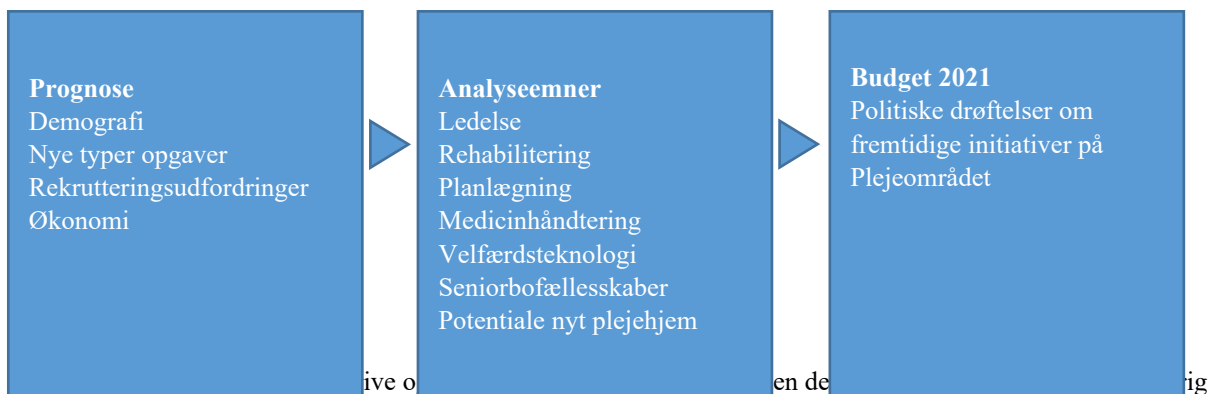
Seniorområdet herunder Plejen har gennem de senere år været udsat for et stigende udgiftspres bl.a. som følge af demografien på området. Over de næste 10 år viser alle prognoser, at antallet af ældre stiger markant.

Med budget 2020 har Byrådet prioriteret at genskabe et retvisende budget og genindført en demografimodel, som skal sikre sammenhæng mellem det stigende antal ældre og budgettets størrelse. Byrådet har bevidst prioriteret et højt udgiftsniveau til området for også i fremtiden at fastholde en værdig ældrepleje til de borgere, der har behov for pleje og omsorg.

Som optakt til budget 2020 blev Byrådet præsenteret for en analyse af senior- og handicapområdet, som gav viden om økonomien på området. Byrådet besluttede, at analysearbejdet på Plejens område fortsætter frem mod budgetlægningen for 2021 med henblik på at afdække den fremtidige udvikling og handlemuligheder yderligere. Byrådet har endvidere besluttet, at der skal arbejdes med en videreudvikling af ”Længst muligt i eget liv”, ligesom der skal vurderes på behov og potentiale i etableringen af et nyt plejehjem. Begge dele indarbejdes i analysearbejdet.

### Analysens indhold

Det er tanken, at processen består af 3 faser: En prognose, analyser af de udpegede temaer med forslag til handlemuligheder samt et oplæg til de politiske drøftelser op til budgetlægningen for 2021. Elementerne er illustreret i nedenstående model:



periode frem mod 2030, såfremt plejen drives som i dag. Prognosen vil indeholde den forventede udvikling i antal borger og de økonomiske konsekvenser, for hermed at fastlægge udfordringernes størrelse på såvel kort og længere sigt. Prognosen vil også forholde sig til betydningen af stigende levealder, sund aldring med videre. Prognosen vil herefter synliggøre den ”Brændende platform” for Plejeområdet i Fredericia Kommune.

I det følgende afsnit er de udvalgte temaer oplistet, og der er under hver enkelt tema forslag til hvilke delanalyser og leverancer, vi forventer at kunne frembringe. Skulle der i arbejdet dukke særlige spørgsmål / fund frem, vil de blive forfulgt.

Analysen skal jfr. budget 2020 omfatte følgende emner:

#### **Ledelse**

Kortlægning af Plejens organisering og ledelsesstruktur med særlig fokus på ledelsesspænd, opgaver og kompleksitet. Den fornødne ledelseskraft er afgørende for at lykkes med at imødegå fremtidens udfordringer på Plejens område. Der vil derfor være fokus på, at der er den fornødne ledelseskraft til at skabe de nødvendige



forandringer sammen med Plejens personale, så vi sikrer udvikling og forankring, sikker drift og god økonomistyring.

Følgende leverancer anbefales:

- Beskrivelse af organisering og ledelsesstruktur
- Beskrivelse af ledelsesopgaverne
- Beskrivelse af opgørelse af ledesspænd også set i fht andre områder

Beskrivelserne relateres til Ledelseskommisionens anbefalinger fra 2018.

### ***Rehabilitering***

Her vil der blive set på effekterne af det rehabiliterende arbejde. Fredericia har gennem mange år været kendt for ”Længst muligt i eget liv”, som har bredt sig til mange andre kommuner. Det er afgørende, at vi fortsat har fuld opmærksomhed på effekten af den rehabiliterende tilgang både i fht livskvalitet og selvhjulpenhed. Her er det afgørende, at Plejens medarbejdere har kompetencerne og opmærksomhed på at udnytte det fulde potentiale. Der skal i et bredt perspektiv arbejdes med næste version af ”Længst muligt i eget liv”.

Følgende leverancer anbefales:

- Beskrivelse af Hverdagsrehabilitering, herunder analyse af data på borgerforløb og effekt
- Beskrivelse af Trænende Hjemmehjælp og afdækning af behov for ændringer og evt. revitalisering
- Beskrivelse af mulighederne for rehabilitering i sygeplejen.

### ***Planlægning***

Analyse af arbejdstidstilrettelæggelsen med henblik på at identificere mulige optimeringer i brugen af personaleressourcerne i hjemmeplejen og sygeplejen. Udførelsen af opgaverne på Plejens område kræver mange personaleressourcer, og er en væsentlig del af Plejens samlede budget.

Analysearbejdet skal afdække, om det er muligt at effektivisere gennem bedre planlægning af arbejdet, for herved både at optimere ressourcerne samt imødegå rekrutteringsproblemer, som presser sig på.

Plejens distriktsledere og planlæggere har en afgørende betydning i forhold til sikring af tilrettelæggelsen af arbejdet, hvor der tages hensyn til borgernes behov i forhold til rette medarbejderkompetencer, sikring af et godt arbejdsmiljø, sikker drift og samtidig en arbejdstilrettelæggelse, der sikrer bedst brug af de afsatte økonomiske ressourcer. Fredericia Kommune står over for at skulle implementere et nyt vagtplanssystem i 2020.

Følgende leverancer anbefales:

- Beskrivelse af hvad det ny vagtplanssystem kan bidrage med i forhold til effektiv drift.
- Afdækning af hvilke kompetencer, der er behov for ved planlæggere/ ledere i forhold til optimal planlægning.

### ***Medicinhåndtering***

Analyse af tidsforbrug til medicinhåndtering og vurdering af mulige alternative metoder til reduktion af tidsforbruget. Medicinhåndteringen er en særdeles ressourcetung opgave i hjemmeplejen og sygeplejen, og kan det lykkes forsvarligt at omlægge /effektivisere opgaven, kan det vise sig at have økonomisk betydning. I denne proces kan der blive behov for, at få lavet bindende aftaler med praksislægerne og sygehuset, da de har ordinationsretten.

Følgende leverancer anbefales:

- Analyse af udviklingen af tidsforbrug i forbindelse med medicinhåndtering.
- Vurdering af mulige effekter ved brug af udvalgte teknologier.
- Beskrivelse af mulighederne i delegering på medicinhåndtering sammenholdt med et øget fokus på en afslutningskultur.



- Se på mulighederne for øget anvendelse af Sygeplejeklinikken i opgaveløsningen.

### ***Velfærdsteknologi***

Dialog med KL's Innovations- og Teknologienhed og kortlægning af udvalgte, relevante nye teknologiske muligheder, som med fordel kan bringes i spil i Fredericia Kommune. Der tales i disse år om, at vi står overfor en digital transformation på velfærdsområdet, hvor ny teknologi kan overtage flere af de manuelle processer, der er i Plejen. Analysen rettes mod at identificere modne teknologier, der er klar til at implementere, ligesom der ses på organisatoriske greb, for at sikre den nødvendige implementeringskraft.

Følgende leverancer anbefales:

- Beskrivelse af de teknologier, der tilbydes og anvendes i Fredericia
- Beskrivelse af de forventede kommende velfærdsteknologier, som er i pipeline.
- Indhentning af inspiration fra andre kommuner, der har erfaringer med modne teknologier, som ikke er taget i anvendelse i Fredericia, herunder hvad der skal til i så fald.

### ***Seniorbofællesskaber***

Analyse af om flere seniorbofællesskaber kan bidrage til at imødegå dele af det fremtidige behov for plejeboliger og eventuelt pleje i hjemmet. En analyse lavet af Rambøll har set på betydningen og potentialet af seniorbofællesskaber, og om den boligform for ældre, kan være en nøgle til at afhjælpe det behov, der vil blive for egnede ældreboliger som følge af demografiudviklingen. Mange ældre efterspørger at være en del af et fællesskab i livets sene fase. Det vil være nærliggende at se nærmere på, om seniorbofællesskaberne også ser ud til at have effekt i forhold til, om ældre forbliver mere selvhjulpne i den boligform. Dialogen med kommunens boligselskaber viser, at også de er stærkt interesserede i de nye boformer.

Følgende leverancer anbefales:

- Undersøgelse og beskrivelse af den viden der foreligger aktuelt om effekterne af og mulighederne i Seniorbofællesskaber.

### ***Potentiale i nyt plejehjem***

I takt med et stigende antal ældre må man forvente, at også behovet for plejehjemspladser er stigende. Analysen vil se på det fremtidige behov for plejeboliger og vurdere på, om der er potentiale i at etablere et nyt plejehjem. Analysen skal ses i sammenhæng med vurderingen af behovet for seniorbofællesskaber.

Følgende leverancer anbefales:

- Opdatering af plejeboliganalysen, herunder også at indtænke stordriftsfordele.
- Analyse af hjemmepleje versus plejehjemsbolig. Er der alternativer til det, vi gør i dag.

### ***Øvrige emner***

Analysegruppen anbefaler, at nedenstående tema også vil være relevant at se nærmere på, da det kan have sammenhæng og indflydelse på de ydelser Plejen skal levere.

### ***Visitering af ydelser:***



Visitationen er grundet lovgivning, og de politisk bestemte kvalitetsstandarder udløsende for tildeling af ydelser til borgerne og dermed for udgifterne i ældreplejen, hvorfor analysearbejdet også med fordel kan omfatte et kikk på visitationspraksis.

Følgende leverancer anbefales:

- Beskrivelse af mulighederne for og effekterne af justering i det politisk besluttede serviceniveau (kvalitetsstandarder).
- Et kikk ind på visitationspraksis.

### Procesplan

Generelt vil analysen bygge på egne undersøgelser samt erfaringer fra andre kommuner, udlandet, forskning, data m.m. Resultatet af analysen præsenteres for Byrådet op til budgetlægningen for 2021.

Analysearbejdet vil ske i en medinddragende proces, hvor kommunikation til de centrale aktører vil blive vægтет højt. Koncernchefen for Senior og Handicap samt Plejeforforskeren står i spidsen for analysegruppen bestående af fagpersoner, økonomifolk samt en tillidsrepræsentant fra hhv. DSR og FOA.

**Analysearbejdet vil følge nedenstående procesplan:**

Tidspunkt	Aktivitet
13. januar	<b>Senior- og Handicapudvalget</b> Orientering om at analysearbejdet formelt starter i ØK.
27. januar	<b>Økonomiudvalget</b> Økonomiudvalget behandler nærværende procesplan for gennemførelse af analysearbejdet, kommer med supplerende input og godkender igangsættelsen.
Primo februar	<b>Udpegning af 2 TR repræsentanter til deltagelse i processen</b> Gøres gennem Plejens koordinationsudvalg
Februar	<b>Analysegrupper</b> Analysearbejdet påbegyndes. Holdet sættes til hver enkelt delleverance. Der planlægges møderækker med relevante aktører, der bidrager til analysen.
Over foråret	<b>Kommunikation om den igangsatte analyse til:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior- og Handicapudvalget på udvalgsmøderne</li> <li>• FMU Senior &amp; Handicap på de ordinære møder</li> <li>• Plejens koordinationsudvalg på de ordinære møder</li> <li>• Seniorrådet på deres månedlige møder</li> <li>• Nyhedsmail til personalet i samarbejde med TR repræsentanter ved behov</li> <li>• Koncernledelsen</li> </ul>



Tidspunkt	Aktivitet
Marts måned	<b>Koncerndirektør</b> Ny koncerndirektør starter. Analysearbejdet indarbejdes i introplan med henblik på at sikre, at vedkommende hurtigst muligt inddrages i analysen.
30. marts	<b>Senior- og Handicapudvalget/Byrådet og øvrige interessenter:</b> Afrapportering på 1. fase af analysen, prognosen (går videre til Byrådet d. 27. april)  Seniorrådet, FMU, Plejens koordinationsudvalg og Koncernledelsen får afrapportering på deres møder i april / maj måned.
15. juni	<b>Økonomiudvalget</b> Afl levering af den færdige analyse og aftale om præsentation for Byrådet.
Juni umiddelbart efter ØK	<b>Præsentation af analysen for:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seniorrådet</li> <li>- FMU Senior og handicap</li> <li>- Plejens koordinationsudvalg</li> </ul>
Efteråret 2020	<b>Næste version af "Længst muligt i eget liv"</b> Temamøde om Længst muligt i eget liv version 4,0 – Status og et bud på, hvor LMIEL skal bevæge sig hen. Det forventes, at analysen i foråret vil indikere retningen for de indsatser, der vedrører Plejen.