

| Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion | 2019 | Handlinger | Tids-horisont | Næste politiske behandling | Status |
|---|--------------|---|-------------------------|--|----------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | |
| 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 fritvalgs området 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. | 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- | Omlægning sker i 2019 | Indgår i analysen af Senior og Handicap. | Iværksat |

| Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion | 2019 | Handlinger | Tids-horisont | Næste politiske behandling | Status |
|---|-------|---|-----------------------------|---|--|
| 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. | Iværksat. Ibrugtagning forventes medio 2020. |
| 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 sagsbehandlingstid en primært på bilområdet og betjening af straksservice. | Fortsætter fra 2020 og frem | | Iværksat |

| Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion | 2019 | Handlinger | Tids-horisont | Næste politiske behandling | Status |
|---|--------|---|---|--|---------------|
| Nattevagt og sygepleje Center For Længerevarende botilbud | 1,500 | Nattevagten styrkes på Kobbegården. 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 bemanding 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 afrapporteres årligt for brug af midlerne til Sundheds og ældreministeriet. | Iværksat |
| 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. | Igangsæt |
| 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 februar mødet 2019, hvor ændring af rengøring i ferieperioden | Igangsæt |
| Madtakster forhøjes | -0,200 | Taksten øges med 2 kr. pr. hovedret. | Fra januar 2019 | | Implementeret |

| Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion | 2019 | Handlinger | Tids-horisont | Næste politiske behandling | Status |
|---|--------------|--|---------------|--|----------|
| 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 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Senior- og Handicapudvalget | 0,841 | | | | |
| Aflastningspladser Stævnhøj og Hannerup | 0,841 | Midler er afsat til byggeriet på Stævnhøj, hvor der skal bygges 8 aflastningspladser samtidig 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 | Iværksat |