

Effektiviseringsstrategi 2011, Sundhedscenter

	Hvilke konkrete initiativer planlægges i 2011?	Forventet effektiviseringsgevinst
Strukturændringer	Som konsekvens af lovforslag nedlægges 2,2 stilling på enheden for Forebyggende hjemmebesøg. Ændringen igangsættes nu – får effekt fra 2011	Lønkronerne overgår til genoptræningsenheden for afbødning af stigningen på 143 % i genoptræningsplaner.
Effektivisering af arbejdsgange	Forventer at gennemføre en arbejdsgangsanalyse og effektivisering af genoptræningsplanernes "gang" gennem Sundhedscentret med henblik på bl.a. bedre udnyttelse af de administrative ressourcer.	Effektiviseringsgevinst bruges til afbødning af stigningen på 143 % i genoptræningsplaner.
Digitalisering og ny teknologi	Effektivisering af brugen af hjælpemiddelstyrings systemet.	
Indkøb og udbud	<p>Har meldt sig til kommunens samlede uniformsudbud. Arbejdet forventes igangsat 2010</p> <p>Forventer at lave leverandøraftaler på ikke-standard genbrugshjælpemidler samt mindre boligændringer. Arbejdet i gang sættes hurtigst muligt – senest fra 2011</p> <p>Forventer at lave en fast serviceaftale på alle personløftere / lifte i hjemmeplejen. Arbejdet igangsættes i 2011.</p> <p>Undersøgelse af hensigtsmæssigheden i at lave fast leverandøraftale på specielle kropsbårne hjælpemidler – såfremt det viser sig hensigtsmæssigt, bringes det ind i K17 samarbejdet.</p> <p>På alle de områder, hvor der er aftaler i forhold til kropsbårne hjælpemidler, følges aftalerne løbende med henblik på vurdering af forbedring af aftale og pris.</p>	<p>Endnu ikke vurderet</p> <p>Endnu ikke vurderet</p>

Bemærkning/historik:

I 2008 nedlagde Sundhedscentret 1 hel lederstilling for Forebyggelse og Sundhedsfremme enheden. I 2009 blev ½ lederstilling nedlagt fra alkoholrådgivningen.

Sammenlægningen af hjælpemiddeldepotet giver en forventet effektiviseringsgevinst på 773.000 kr. på årsbasis fra 2010 – i form af sparet husleje på Birkebjergcentret 323.000 kr., effektivisering af arbejdsgange, hjælpemiddelhåndtering og transport ca. 200.000 kr., optimering af genbrug af hjælpemidler ca. 250.000 kr.

Genbrugshjælpemidler (43 produktgrupper af standardhjælpemidler) har været i EU udbud via K17 samarbejdet. De sidste aftaler er ved at være på plads – træder i kraft pr. 1.9.10.

I forbindelse med sidste udbud på kropsbårne hjælpemidler forventes en besparelse på ortopædisk fodtøj. Netop bragt ind i K17 samarbejdet. Effekt fra ultimo 2010

Effektiviseringsstrategi 2011, Tandplejen

	Hvilke konkrete initiativer planlægges i 2011?	Forventet effektiviseringsgevinst
Strukturændringer	Politisk vedtaget strukturændring med sammenlægning af klinikker fra 10 klinikker i dag til 3 i 2012. 2 klinikker forventes af stå færdige i 2011 – sidste klinik (Centralklinikken) forventes færdig i 2012.	Tandplejens lønbudget er <u>fra 2010</u> blevet reduceret med 431.808 kr. som konsekvens af den forventede effektiviseringsgevinst ved fuld effekt af strukturændringen fra 2011/2012. Dette vil i efteråret 2010 medføre reduktion i personaletimer. Formentlig fordelt på klinikassistent og tandlæge timer. Alternativt udelukkende på klinikassistent timer.
Effektivisering af arbejdsgange	Ved overgang til ny struktur bliver administrationen centraliseret.	Er indregnet i den samlede sag om strukturændring af Tandplejen
Digitalisering og ny teknologi	Alle overgår til digital aftalebog fra 2011. Alle overgår til elektronisk journal fra 2012 – det er ikke muligt at overgå før hele den ny struktur er på plads.	Er indregnet i den samlede sag om strukturændring af Tandplejen
Indkøb og udbud	Forår 2011 skal der indkøbes møbler til de nye klinikker – dette forventes gennemført via Kommunes indkøbsaftale.	Ikke vurderet

Bemærkning/historik:

Den vedtagne ændring af Tandplejens struktur har fra start været anlagt som et effektiviseringsprojekt for at undgå at øge Tandplejens lønsum og opnormering i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Formålet med strukturændringen er, at sikre generationsskiftet blandt tandlæger, samt gøre det muligt at uddelegere flere af de lavteknologiske opgaver til tandplejere og klinikassistenter og dermed frigøre tandlægerressourcer til tandlægenes kerneområder.

Klinikudstyr til brug for den nye struktur har været i E.U udbud, der netop er afsluttet. Der er opnået gode rabatter og gevinster. F. eks har Tandplejen sparet ca. 100.000 kr. pr. tandlægeunit (patientstol, boremaskiner, operationslampe mv.) – som der skal bruges 20 af i alt.

Forlængelse af rammeundersøgelsesintervallet blev implementeret fra 2008 – har fuld effekt fra midten af 2010. (Førskolebørn 12 mdr. - skolebørn 18 mdr. – unge 18-14 mdr.)

Effektiviseringsstrategi 2011, Kost og ernæringsområdet.

	Hvilke konkrete initiativer planlægges i 2011?	Forventet effektiviseringsgevinst
Strukturændringer		
Effektivisering af arbejdsgange	Arbejdsgangsanalyse i forhold til distribution og logistik af madservice.	
Digitalisering og ny teknologi	Udvikling af platform for webbaseret skolemad med henblik på at øge produktionen i køkkenet og forbedre konkurrenceevnen.	Vides ikke, da det endnu er usikkert, hvor mange skoler der ønsker at benytte tilbuddet.
Indkøb og udbud	Næstved Madservice deltager aktivt i et samarbejde indenfor Region Sjælland, med henblik på et samlet EU udbud af fødevarer. Forventes implementeret i 2011.	Ikke vurderet

Bemærkning/historik:

Ved kommunesammenlægning blev det politisk besluttet, at den kommunale madservice skulle harmoniseres og ensrettes for hele kommunen. Serviceniveau blev ensartet; produktionen blev ensrettet (centralt og hensigtsmæssigt) og effektivisering pr. medarbejder blev højnet. En besparelse på 1,4 mio. kr. blev implementeret og effektiviseret med fuld effekt ved udgangen af 2008.

Kost og Ernæringsområdet gik fra 4 ledende økonomaer til én cheføkonoma i 2007.

Som følge af den politiske beslutning om ældreområdet overgang til Leve-Bo miljøer + samling af akutstuer på Marskgården, pågår der p.t en tilpasning på Kost og ernæringsområdet.

Næstved Madservice er med i det centralt koordineret udbud for kommunen vedr. rengøring (artikler og rekvisitter).

Transport af de kommunale madserviceopgaver, har været i E.U udbud. Aftale indgået for perioden 1.9.08 til 31.8.12.

Udbud på fødevarer (kød, grønt, kolonial og frost) afventer samarbejde i Region Sjælland – indtil aftalens forventede implementering i 2011 indkøbes over SKI aftale.

Emballage har været i EU udbud. Aftale indgået for perioden 1.5.08 til 30.4.11

Efter kommunesammenlægningen er det elektroniske kostprogram omlagt fra 4 forskellige til ét fælles.

Der er gennem de seneste år indkøbt ny teknologi, eksempelvis pakkemaskine med fuldautomatisk etikettering, gryder med indbygget nedkølingsfunktion mv. (Fokus er på ergonomiske og rationelle arbejdsvilkår med henblik på at højne arbejdsmiljøet).

Effektiviseringsstrategi 2011, VISP

	Hvilke konkrete initiativer planlægges i 2011?	Forventet effektiviseringsgevinst
Strukturændringer	Arbejder p.t. med at ændre den organisatoriske struktur. I den forbindelse planlægges det at nedlægge 1 mellemliderstilling pr. 1. september 2010 og yderligere en administrativ stilling pr. 1. februar 2011	850.000 kr. i helårsvirkning. (Indgår i den samlede besparelse på sundhedsområdet) Fuldtidsvirkning fra 2011.
Effektivisering af arbejds gange	Tilpasninger af arbejds gange (interne + eksterne) som følge af reduktioner i personalet	
Digitalisering og ny teknologi	Fokus på etablering af en IT-plattform for "videokonferencer" (VISP's geografiske udstrækning indebærer megen befordring)	Frigivelse af personaletimer til brug for de mere opgaver der kommer som følge af nedskæringer og effektivisering/reduktion i personale- og lederstillinger.
Indkøb og udbud	Deltager i Næstved Kommunes udbud på rengøring – både produkter og ydelse. Får effekt fra 2011. En stor del af VISP's kerneopgaver er vanskelig at sætte i udbud. P.t pågår drøftelse af, om der er opgaver, som med fordel kan Regionaliseres (placeres på blot ét af de kommunale kommunikationscentre i Regionen)	Endnu ikke muligt at beregne om det giver besparelse. Vil give større faglig bæredygtighed. Den økonomiske effekt vurderes at være meget lille, da der ikke kommer besparelse på selve kerneydelsen, muligvis lidt på sekundærydelsen (administration o.l.)

Bemærkning/historik:

VISP har i januar 2010 reduceret lederantallet med én mellemlider

VISP har igangsat forsøg med videomøder, når det drejer sig om få mødedeltagere

Med henblik på at effektiviserer arbejds gange har VISP introduceret eDoc i 2009 og arbejder fortsat med udbredelsen af dette.

VISP anvender de kommunale aftaler ved indkøb af alle varegrupper, hvor det kan lade sig gøre. VISP har en sær aftale vedr. varer, som kræver større kølekapacitet end der er råderet over. Der forventes ikke mulighed for yderligere effekt på området.