

# REFERAT Ældrerådet 2022 - 2025 d. 24-05-2024

**Mødedato** Fredag d. 24. maj 2024 kl. 08:15

**Mødested** Hjortespring Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af referat.....	3
Høringspunkt - Datadrevet vagt- og ruteplanlægning.....	4
Høringspunkt - Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge.....	7
Meddelelser.....	9

## **Punkt 23: Godkendelse af referat**

00.01.10A00-13-18

### **Resume**

Referatet fra Ældrerådets møde den 19. april 2024 fremlægges til godkendelse.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningen indstiller**

at referatet fra Ældrerådets møde den 19. april 2024 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Referatet fra Ældrerådets møde den 19. april 2024 fremlægges til godkendelse.

### **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomi**

Intet at bemærke.

### **Beslutningskompetence**

Ældrerådet

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Berith Mohr Weishaupt

# Punkt 24: Høringspunkt - Datadrevet vagt- og ruteplanlægning

27.00.00A21-1-24

## Resume

Forvaltningen fremlægger forslag om implementering af et datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning med dokumenteret effekt fra andre kommuner. Planlægningssystemet koster 2 mio. kr. i anskaffelse og 750.000 kr. årligt i licens.

Datadrevet vagt- og ruteplanlægning forelægges Ældrerådet med henblik på, at rådet afgiver høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget. Høringssvar skal foreligge inden den 28. maj 2024 kl. 12:00.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at der afgives høringssvar i forhold til datadrevet vagt- og ruteplanlægning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har, i samarbejde med de tillidsvalgte, undersøgt om ny teknologi og digitaliseringsløsninger i forhold til vagt- og ruteplanlægning kan være med til at frigive ressourcer til andre opgaver tættere på borgerne og medarbejderne. Undersøgelse af alternative løsninger, end det nuværende vagtplanlægningssystem, sker på baggrund af en intern undersøgelse af både ressourceforbruget og brugervenligheden i det nuværende system, som viser, at der anvendes uforholdsvist meget tid fra teamledere og vagtplanlæggere/koordinatorer, samt at den konkrete planlægning kan være svær at overskue i systemet, hvilket kan føre til udbetaling af merarbejde til medarbejdere, som kunne være undgået. Forvaltningen har også undersøgt om en opnormering af vagtplanlæggere/koordinatorer kunne være en løsning for f.eks. at frigive ledertid, men erfaringerne fra andre kommuner viser, at det er svært at rekruttere erfarne vagtplanlæggere, som har den sundhedsfaglige viden det kræver at udarbejde en optimal planlægning i forhold til arbejdstidsregler, medarbejderkompetencer og ruteplanlægning.

I forhold til datadrevet vagt- og ruteplanlægning er teknologien afprøvet i flere kommuner blandt andet i Gribskov Kommune og Helsingør Kommune. Derudover er Rudersdal Kommune og Kalundborg Kommune også i gang med implementering af modellen for at optimere vagt- og ruteplanlægningen i praksis.

I andre kommuner er effekten af planlægningssystemet:

- at det frigiver ledertid, fordi vagtplanlægning bliver en meget mindre del af opgavevaretagelsen.
- at ansøgningsfeltet i forhold til gode teamledere øges, fordi opgavevaretagelsen handler om faglig ledelse i stedet for vagtplanlægning.
- at medarbejderne får langt større mulighed for medbestemmelse og selvplanlægning i vagterne, hvilket øger trivsel og skaber et bedre arbejdsmiljø.
- at det er nemmere både at fastholde og rekruttere medarbejdere, fordi gruppen trives, og teamlederen har tid til faglig ledelse.
- at medarbejderne har et markant lavere sygefravær.
- at anvendelse af vagtplanlæggere og koordinatorer reduceres.
- at borgerne får en synlig bedre kontinuitet og højere faglighed i plejen.

Datadrevet vagt- og ruteplanlægningssystem vil medføre en optimeret vægtning, som blandt andet reducerer kørsel, øger ATA-tiden (ansigt til ansigt), og i højere grad tager højde for medarbejdernes ønsker. Det bevirker nogle positive afledte konsekvenser på sygefravær, behovet for antallet af ruter pr. dag og mere fokus på faglig ledelse.

Beregninger viser, at ved fuld indfasning af systemet vil sygefraværet kunne reduceres i gennemsnit med tre dage pr. medarbejder. På nuværende tidspunkt har hver medarbejder i gennemsnit ti korttidssygefraværsdage og heraf dækkes 80 % af vikarer, hvilket svarer til otte dages dækning pr. medarbejder. Ved nedbringelse af sygefraværet til syv dage pr. medarbejder, vil der være behov for fem dages vikardækning pr. medarbejder.

Beregningerne viser yderligere, at med datadrevet vagtplanlægningssystem er der potentiale for at ATA-tiden stiger fra nuværende 55 % til 70 % i gennemsnit. På nuværende tidspunkt planlægges med 84 ruter pr. hverdag, hvilket kræver 84 medarbejdere. Vikarandel ligger i gennemsnit på 30 %, hvilket betyder, at ud af de 84 medarbejdere er 25 vikarer. Ved en øgning på 15 % point falder behovet af antal ruter med 18 pr. dag til 66 ruter. Dermed kan 18 vikarruter i princippet nedlægges, så der kun er behov for syv vikarer pr. dag.

Datadrevet vagt- og ruteplanlægning vil ligeledes kunne understøtte den nye tværfaglige organisering i Helhedsplejen, da det vil være nemmere at understøtte den med datadrevet vagtplanlægning.

*Leverandøren*

De sidste fire år har leverandøren udviklet en datadreven model til optimering af vagt- og ruteplanlægning. Modellen giver detaljerede data på effektivitet og understøtter desuden en planlægning, hvor borgeren så vidt muligt besøges af de samme medarbejdere. Modellen består af automatiseret vagtplanlægning, som tager højde for både vagtbehov, overenskomster, kompetenceprofiler, lokalaftaler og medarbejderønsker samt datadreven ruteplanlægning, som arbejder med afvigelser, akutte besøg, ATA-tid (ansigt til ansigt), besøgsgruppering og kontinuitet. Modellen er fuldautomatisk og understøtter flowet ud mod timelønnede, FEA-vagter og vikarer – med algoritmeunderstøttelse, så den billigste løsning tilvælges.

I undersøgelsen af markedet for modeller for vagt- og ruteplanlægning er der flere leverandører, som tilbyder vagtplanlægning. De opererer dog mest på det private område med pakkehåndtering og simpel vagtplanlægning. Leverandørerne har endnu ikke fundet ud af at oversætte f.eks. overenskomster og lokalaftaler til algoritmer, som denne leverandør. I forhold til ruteplanlægning er der ingen leverandører på markedet, som kan gennemføre ruteplanlægning med det høje kompleksitetsniveau med f.eks. afvigelser og kontinuitet, som der er i hjemmeplejen. Leverandøren er SKI-godkendt, som den eneste på markedet indenfor dette område.

#### *IT-sikkerhed*

Overordnet vil der blive udarbejdet en databehandlingsaftale mellem leverandøren og kommunen. I forhold til generel IT-sikkerhed er erfaringen fra andre kommuner, at systemet ikke har nedbrud, og af justeringer/fejl i f.eks. medarbejderdata rettes fra dag til dag. Systemet udarbejder også fejllister over uregelmæssigheder i forhold til lønudbetaling, som efterfølgende kontrolleres af kommunen.

Systemet taler sammen med kommunens eksisterende løsninger, som ejer nogle af de masterdata (f.eks. stamoplysninger), der skal anvendes. Det foregår via system-til-system integrationer, der teknisk kan laves på flere forskellige måder. Den foretrukne måde er via API (Application Programming Interface), som er en programmeringsgrænseflade, som anvendes til at overføre data mellem softwareapps på en formaliseret måde. Anvendelse af API er blandt andet muligt for omsorgssystemerne fra KMD (Nexus) såvel som for løn- og personalesystemet fra KMD (Opus Personale).

#### *Implementering*

Implementering af datadrevet vagt- og ruteplanlægning fordrer, at der arbejdes med et ledelsesgrundlag, som skaber en organisation, hvor grundlaget er tillid, medbestemmelse og fællesskab for at kunne lykkes. I den nye organisering med et lavere ledelsesspænd, vil det være en oplagt mulighed for at styrke det faglige spor og skabe en stærk organisation med synlige ledelsesmæssige værdier, hvor både medarbejdere og ledere trives.

Systemet er simpelt opbygget, hvilket betyder, at medarbejderne ikke skal have direkte undervisning i systemet. I stedet udpeges der superbrugere/vagtplanlæggere, som undervises i systemet.

I forhold til organisering nedsættes der en tværgående styregruppe med deltagelse fra HR, IT, leverandøren samt Velfærd - Sundhed, Voksne og Ældre. Tidsplanen for implementering er ca. 6-8 uger.

Implementering af et datadrevet planlægningssystem koster 2 mio. kr. i opstart og 750.000 kr. i licens pr. år. Den nuværende løsning koster i licens 1,2 mio. kr. pr. år. Der startes ud med en faseindel implementering på ældreområdet, men systemet kan indenfor den angivne pris også anvendes af resten af kommunen.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Funktionschef Pernille Bidsted deltager under punktet.

## **Lovgrundlag**

Intet af bemærke.

## **Økonomi**

Anskaffelsesprisen for systemet er 2,375 mio. kr., derfor indstilles det, at der ydes en tillægsbevilling til indkøb af et datadrevet vagt- og ruteplanlægningssystem. Tillægsbevillingen på 453.600 kr. søges alene for 2024. Derudover omdisponeres 1,921 mio. kr. fra 2025 til 2024 jf. sag 43 den 29. maj 2024 "Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler ift. plejesenge".

Indførelse af planlægningssystemet vil forventeligt medføre en markant besparelse. Med baggrund i leverandørens businesscase, som er udarbejdet ud fra erfaringer fra andre kommuner, viser det sig, at med et konservativ skøn kan Herlev Kommune opnå en besparelse på mellem 4,0-6,5 mio. kr. pr. år. Besparelsen skyldes flere ting blandt andet, at der ikke bliver behov for at opnormere med yderligere vagtplanlæggere/koordinatorer, at sygefraværet forventes nedbragt, hvilket giver en besparelse på vikarudgifter samt at den øgede ATA-tid (ansigt til ansigt) vil medføre færre daglige ruter. Når systemet er fuldt indfaset, vil der blive fremlagt en sag vedrørende de forventede afledte besparelse.

## **Beslutningskompetence**

Ældrerådet

## **Beslutning**

Ældrerådet er positive over for implementering af et datadrevet vagt- og ruteplanlægningssystem, fordi det vil skabe mere attraktive arbejdsvilkår og dermed øge trivsel hos både personalet og lederne.

Rådet henstiller til, at der sikres den nødvendige IT-understøttelse i opstartsfasen.

**Fraværende** Berith Mohr Weishaupt

# Punkt 25: Høringspunkt - Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge

00.75.10A21-1-24

## Resume

I budget 2024 og 2025 er der i hvert af årene afsat 3 mio. kr. til "Udskiftning af plejesenge". Jf. sag nr. 216 på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2023 blev det besluttet at omdisponere 775.000 kr. til projektet "Elektronisk låsesystem", da plejesengene blev billigere end først antaget. Der er dermed afsat et samlet budget på 5,2 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i budget 2024 og 3 mio. kr. i budget 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene.

Med budgetvedtagelsen er der frigivet 0,5 mio. kr. kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til frigivelse af de resterende midler på 1,7 mio. kr. samt fremrykkelse og frigivelse af 3,0 mio. kr. fra budget 2025 til 2024, til de beskrevne tiltag i sagsfremstillingen.

Frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge forelægges Ældrerådet med henblik på, at rådet afgiver høringssvar til Sundheds- og Voksenudvalget. Høringssvar skal foreligge inden den 28 maj 2024 kl. 12.00.

## Indstilling

### Forvaltningen indstiller

at der afgives høringssvar i forhold til frigivelse og omdisponering af anlægsmidler i forhold til plejesenge.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har indkøbt 192 nye plejesenge med trykaflastende madrasser af meget høj kvalitet, der, grundet en fordelagtig indkøbsaftale, er blevet markant billigere end antaget. Det betyder, at plejesenge og madrasser udskiftes for ca. 2,9 mio. kr. Indenfor denne ramme er alle plejesenge udskiftet med en 90 cm bred fempunktsplejeseng samt en madras, der er fremtidssikret borgerens behov. De gamle senge er doneret til Ukraine samt for enkelte nyere plejesenge overført til Hjælpemiddeldepotet.

I budget 2024 er der oprindeligt afsat anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene. Jævnfør sag nr. 216 på kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2023 blev det besluttet at omdisponere 775.000 kr. til projektet "Elektronisk låsesystem", da plejesengene blev billigere end først antaget. Der er dermed afsat et samlet budget på 5,2 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i budget 2024 og 3 mio. kr. i budget 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene.

Forvaltningen foreslår, at frigive anlægsmidlerne for 2024 samt fremrykke og frigive 3,0 mio. kr. af anlægsmidlerne fra 2025 til 2024 til ovenstående plejesenge samt anskaffelse af:

- Elektroniske vendelet-systemer.
- Datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning.

#### *Elektroniske vendelet-systemer*

I forbindelse med forberedelsen indkøb af plejesenge, er det blevet undersøgt, om det nuværende elektroniske vendelet-system kan anvendes til de nye plejesenge. Det har vist sig, at leverandøren, som både leverer plejesengene og hjælpemiddelsystemet har ændret på plejesengene, hvilket betyder, at det nuværende elektroniske vendelet-system ikke kan anvendes på de nye plejesenge. Da anvendelse af vendelet-systemer både forbedrer det fysiske arbejdsmiljø for personalet, og er mere skånsomt for borgerne foreslår forvaltningen, at der indkøbes 15 hjælpemiddelsystemer til en samlet pris på 405.000 kr.

De nuværende vendelet-systemer kan anvendes på de plejesenge, som anvendes i Helhedsplejen, og de kan derfor blive overført til Hjælpemiddeldepotet.

#### *Datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning*

I sag 42 den 29. maj 2024 fremlægger forvaltningen sagen "Datadrevet vagt- og ruteplanlægning", som er et forslag om implementering af et datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning med dokumenteret effekt fra andre kommuner. Planlægningssystemet koster 2 mio. kr. i anskaffelse og 750.000 kr. årligt i licens. Forvaltningen foreslår, at de resterende 1,921 mio. kr. fra anlægsbevillingen anvendes til indkøb af planlægningssystemet.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

## Lovgrundlag

Intet af bemærke.

## Økonomi

Der er afsat et samlet budget på 5,2 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i budget 2024 og 3 mio. kr. i budget 2025 til indkøb af plejesenge til plejecentrene. Forvaltningen foreslår at fremrykke 3,0 mio. kr. fra budget 2025 til 2024, så der samlet er et budget på 5,2 mio. kr. i 2024.

Forvaltningen foreslår, at det samlede budget på 5,2 mio. kr. fordeles på følgende tiltag:

### **Indkøb**

### **Beløb i 1000 kr.**

Indkøb af plejesenge	2.900
Elektroniske vendelet-systemer	405
Datadrevet planlægningssystem til vagt- og ruteplanlægning	1.921
<b>I alt</b>	<b>5.226</b>

## **Beslutningskompetence**

Ældrerådet

### **Beslutning**

Ældrerådet anbefaler, at de resterende anlægsmidler, som beskrevet, anvendes til gavn for de ældre i Herlev. Rådet er glad for, at kommunen har valgt at donere de gamle plejesenge til Ukraine.

**Fraværende** Berith Mohr Weishaupt

## **Punkt 26: Meddelelser**

00.01.10A00-13-18

### **Meddelelser**

Status på Hammergården.  
Orientering taget til efterretning.

Status på organisationsændringer.  
Orientering taget til efterretning.

Status på ældrerådvalget  
Orientering taget til efterretning.

Status på temadagen.  
Gensidig orientering taget til efterretning.

Orientering om kommende høringer.  
Intet.

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Berith Mohr Weishaupt