

BUSINESS CASE

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forslagets titel: Madservice med udbringning – ændring af leveringshyppighed og til koldt mad

Kort resumé: Overgang til levering af koldt mad til alle borgere 3 gange pr. uge. Maden leveres kold til flere dage ad gangen, så borgeren selv skal opvarme maden i hjemmet, modsat i dag hvor maden opvarmes under transporten. Derved kan der leveres færre gange pr. uge og opnås besparelser på transport.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tablet 1. samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Driftsbesparelse på transport		-6.495	-7.085	-7.085	-7.085
Udgifter til hjemmepleje SUF		1.585	1.729	1.729	1.729
Udgifter til hjemmepleje SOF		733	800	800	800
Udgift til levering for indlagte borgere mm.		197	215	215	215
Omlægningsudgifter		80	16	16	16
Samlet varig besparelse		-3.900	-4.325	-4.325	-4.325
Samlet økonomisk påvirkning		-3.900	-4.325	-4.325	-4.325

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn. Forslaget har ikke fuld effekt for første år, da nuværende kontrakt udløber 31. januar 2018.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I dag får 1.728 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune bragt mad ud af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Størstedelen af borgerne er ældre borgere under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, mens ca. 400 borgere er visiteret fra Socialforvaltningen. Maden er produceret en eller flere dage før levering. Med forslaget introduceres en billigere model for madudbringning til visiterede borgere i Københavns Kommune, uden at madkvaliteten ændres væsentligt.

Borgeren bestemmer som reglerne er idag selv, om maden skal leveres kold eller opvarmet, og om maden leveres omkring frokost eller sidst på eftermiddagen/tidlig aften. Hver borger får kun bragt mad ud én gang pr. dag. Praksis er i dag, at maden bliver kølet ned efter produktion, og leveres kold til ca. 30 % af borgerne, mens ca. 70 % af borgerne ønsker at modtage maden varm. Maden opvarmes under transporten.

Muligheden for at modtage maden opvarmet betyder, at der under det nuværende regelsæt skal være mulighed for madudbringning alle ugens dage. Det medfører høje transportudgifter.

Københavns Kommune har idag et højt serviceniveau i forhold til levering af mad, idet mange andre kommuner kun leverer maden kold hver anden eller hver tredje dag. Denne forskel i serviceniveau afspejles dog ikke i brugertilfredshedsmålinger, hvor der ikke er nævneværdig forskel på tilfredsheden med madudbringningen i Københavns Kommune og andre kommuner.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er budgetteret med en samlet udgift til transport af mad (kommunal og private leverandører) i forbindelse med madservice til hjemmeboende borgere på 13,825 mio. kr. i 2017.

Forslaget indebærer en omlægning af madudbringning til hjemmeboende borgere med henblik på at opnå en besparelse på transportudgiften. Den nuværende madservice med udbringning alle dage omlægges, så der leveres kold mad tre gange ugentligt, hvorefter borger selv, eller med hjælp, varmer maden op i hjemmet, inden den spises.

Denne ændring giver en forventet besparelse på udgifter til transport på 7,085 mio. årligt. Nøjagtig besparelse vil dog afhænge af ny kørselskontrakt, og vil først blive kendt efter, at der er gennemført et nyt udbud.

Et antal borgere får i dag hjælp i hjemmet til mad- og måltider, og med forslaget vil flere borgere sandsynligvis opleve at have behov for hjælp til mad- og måltider. En del af disse borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventes at kunne trænes til at være selvhjulpne gennem et Udrednings- og Rehabiliteringsforløb. Det vurderes dog, at omkring 100 'nye' borgere vil få brug for hjælp til madhåndtering, såfremt forslaget vedtages. Den ekstra udgift til hjælp til mad- og måltider i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen estimeres at være 1.585 i 2018 og herefter 1,729 mio. årligt.

Socialforvaltningen vurderer, at omkring 57 ud af de i alt 400 borgere i regi af Socialforvaltningen, som SUF leverer mad til, ligeledes vil få brug for hjælp til at håndtere maden. Den ekstra udgift til hjælp til mad- og måltider i Socialforvaltningen estimeres til at være på 0,7 mio. kr. i 2017 og herefter 0,8 mio. kr. årligt.

Forslaget vil ligeledes indebære udgifter til indkøb af mikroovne til brug for hurtig opvarmning af maden. Udgifterne til indkøb af mikroovne er i 2018, hvor omlægningen finder sted, på 80.000 kr., mens der de efterfølgende år estimeres en varig udgift på 16.000 kr. årligt.

Til at imødekomme behovet for ekstra daglig madudbringning, fx når borgere udskrives fra hospital, samt når borgere ændrer i deres bestillinger, vil der være behov for et beredskab med mulighed for daglig madudbringning. Udgifterne hertil estimeres til 215.000 kr. årligt fra 2019 og frem fordelt på 150.000 kr. til chaufførtimer og 65.000 kr. til leasing af en el-bil.

1.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Driftbesparelse på transport	-6.495	-7.085	-7.085	-7.085
Udgifter til hjemmepleje SUF	1.585	1.729	1.729	1.729
Udgifter til hjemmepleje SOF	733	800	800	800
Udgift til levering for indlagte borgere mm.	197	215	215	215
Omlægningsudgifter (indkøb af mikroovne mv.)	80	16	16	16
Samlet varig besparelse	-3.900	-4.325	-4.325	-4.325

Den nuværende kørselskontrakt udløber 31.1 2018, og ny kontrakt med færre leveringer vil kunne indgås 1.2 2018, hvorfor realisering af effektivisering først kan medregnes pr. 1. februar 2018.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget, men Socialudvalgets borgere modtager også madudbringning og forslaget har dermed også betydning for Socialudvalgets borgeres behov for hjemmepleje.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget indebærer omlægningsudgifter til indkøb af mikrobølgeovn til 100 borgere samt etablering af leasingaftale af bil i henhold til behovet for ekstra, daglig madudbringning. Øvrige borgere forventes enten at have- eller at indkøbe mikroovne eller at opvarme maden i almindelig ovn.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I implementeringen af forslaget vil forvaltningen inddrage Socialforvaltningen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det kan tænkes, at nogle borgere vil opleve det som en kvalitetsforbedring, at måltidet opvarmes umiddelbart før det skal spises og i hjemmet.

Forslaget er klimaforbedrende, i form af mindre CO2 udledning og partikelforurening, grundet minimeret transport.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Ny kontrakt med ændret vilkår for levering af mad tre dage ugentligt</i>	Ved at der foretages et udbud og indgås en ny kontrakt.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, afdelingen for frit valg og indkøb	Oktober 2017
<i>Indkøb af mikroovne og levering til de relevante borgere</i>	Ved at mikrovne indkøbes og leveres i de fem lokalområder	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg	December 2017 / januar 2018

1.10 RISIKOVURDERING

Forslaget vil med stor sandsynlighed betyde, at en større gruppe borgere vil opfatte overgang til levering af kold mad tre gange ugentligt som en serviceforringelse. Madens kvalitet vil blive forsøgt fastholdt i størst mulig grad, men eksempelvis vil muligheden for friskbagt brød hver dag forsvinde, hvilket sandsynligvis vil påvirke borgerens oplevelse af kvalitet.

Forslaget kan for nogle borgere betyde en forringelse af kontakt med omverdenen, da tidligere undersøgelser har vist at kontakt med chauffør for nogle borgere på nogle dage, er eneste kontakt med omverdenen.

For at sikre madens holdbarhed er det afgørende, at maden bliver opbevaret tilstrækkeligt køligt (maks. 5 C) og at emballagen ikke bliver brudt, før måltidet skal spises. En evaluering af et tidligere pilotprojekt omkring madudbringning har vist, at rette temperatur og rette håndtering er en udfordring for en del af de borgere, der er visiteret til madudbringning. Projektet viste i flere tilfælde, at borgerens køleskab ikke havde den rette lave temperatur, og at borgere i nogle tilfælde åbnede emballagen før maden skulle spises, og udskiftede eksempelvis kartofler med ris – med hygiejnæssig risiko til følge.