

## Hjemmeplejen 2019

### Indledning

Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser de økonomiske udfordringer der er observeret for den kommunale hjemmepleje i forbindelse med ØKV2.

### Budget og forbrug i hjemmeplejen

Hjemmeplejens forventede forbrug var ved ØKV2 på 47,9 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. mere end budgettet inkl. overførsler, det vil sige inkl. det overførte merforbrug fra 2018 på 1,3 mio. kr.

#### Budget

Hjemmeplejen har ikke en fast budgetramme. Hjemmeplejens budget tilpasses løbende, og beregnes via en timepris, en tillægsprocent og antal bevilgede timer. Udover det dermed variable budget, har hjemmeplejen også et fast budget til nattevagter, som er samlet under Hjemmepleje Vest og et budget til planlæggerne for alle grupperne.

Som det fremgår nedenfor, er antallet af bevilgede timer faldet fra 2018 til 2019. Sammenlignet med 2018, har faldet i timer betydet en reduktion af Hjemmeplejens budget på forventet 4,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, eksklusivt overførsler.

Hvis overførslerne indgår, forventes der at være en forskel på budget 2018 og 2019 på 5,1 mio. kr., alt afhængigt af hvor mange bevilgede timer der registreres resten af år 2019.



#### Forbrug

Ifølge ØKV2 forventes der i 2019 et forbrug på 47,9 mio. kr., i 2018 var Hjemmeplejens forbrug på 49,9 mio. kr., Hjemmeplejen har således reduceret lønudgifterne med ca. 2,0 mio. kr.

## Årsager til merforbrug i hjemmeplejen

Hjemmeplejen har i 2019 oplevet en klar nedgang i antal bevilgede timer sammenlignet med sidste år. Dertil kommer en række forklarende faktorer på, hvorfor lønudgifterne ikke er faldet tilsvarende.

- Timepris - Den faktiske timepris som hjemmeplejen betaler er registreret til 189,2 kr. i timen i gennemsnit, og den faktisk afregnede timepris er steget mere end den timepris der gives i budgetmodellen pr. bevilgede hjemmepleje time, hvilket er 184,1 kr. i timen. Differencen giver på årsbasis en forskel på ca. 1,0 mio. kr. i 2019.
- Elever - Tidligere måtte elever selvstændigt varetage opgaver og ruter i Hjemmeplejen, nye retningslinjer fra 2019 på elevområdet gør, at elever skal have uddannet personale med på ruterne hele dagen. Altså fragår der nu, modsat tidligere, én faglært medarbejder for hver elev. I forhold til tidligere, betyder det flere brugte personaletimer på færre bevilgede timer, fordi elev-ruterne generelt indeholder færre bevilgede timer.
- Dokumentation - Der er krav om daglige opdateringer af FMK fra 2019. Den øgede tid som SSA'erne bruger på denne nye opgave i forhold til tidligere, skal kompenseres med ekstra personale på ruterne. Der er ikke taget højde for øget dokumentationstid i hjemmeplejens tillægsprocent.
- Fravær - I tillægsprocenten er der indregnet en forventet sygefraværsprocent på 4%, den faktiske sygefraværsprocent ligger på knap 5%. Det besluttede måltal for sygefravær på hele CPOs område er 5,4%.
- Langtidssygdom - I første halvår 2019 har der været 6 langtidssygdomme i Hjemmepleje Syd ud af 42 medarbejdere, i Hjemmepleje Vest har der været 7 ud af 65 medarbejdere og i Hjemmepleje Øst har der været 8 ud af 43 medarbejdere. Ingen af disse sygdommeldinger er betinget af forhold på arbejdspladsen, eller trivselsproblematikker.
- SSA'ere i nattevagt - Fordi der mangler assistentdækning i nattevagterne, løses opgaverne af vikarbureau, hvilket koster mere. Opgaverne i nattevagten skal løses af faglærte SSA, idet opgaven nødvendigvis må varetages af Sygeplejen, hvilket er en langt mere dyr løsning.
- Triagering - Rebild Kommune har i 2019 indført triagering, den øgede tid der bruges på denne metode, er ikke noget hjemmeplejen får budget for.
- Nexus - Fortsat sidemandsoplæring og hyppige superbrugermøder kompenseres ikke i 2019.

## Tiltag 2. halvår 2019, og frem

Der har løbende været tiltag i gang i hjemmeplejen, siden de bevilgede timer begyndte at falde, dog uden at lønforbruget har kunnet følge med ned i samme takt som lønbudgettet er blevet reduceret.

I 2. halvår 2019 er der igangsat følgende tiltag:

- Arbejdsgange - En grundig undersøgelse af arbejdsgange. Hvad sker der fra en bevilling tilgår Hjemmeplejen frem til medarbejderens kørelister.
- Registreringspraksis - En gennemgang af alle SUL opgaver i Hjemmeplejen foretages i august, til september 2019 vil lignende gennemgang foregå på SEL-opgaverne i Hjemmeplejen.
- Kørelister - Minutiøs gennemgang af kørelister med henblik på at reducere én køreliste pr. hjemmeplejegruppe.
- Afløserforbrug - Hjemmeplejegrupperne skal forsøge at minimere afløserforbruget yderligere.
- Nye opgaver - Hjemmeplejen forsøger at afdække hvilket tidsforbrug der er forbundet med nogle af de tidligere omtalte nye opgaver, og dermed få overblik over hvad de nye opgaver reelt betyder for det høje lønforbrug.

23. august 2019/PR