

Supplerende notat til økonomiopfølgning til Sundhedsudvalget 2. november 2021.

Handlingsplan på baggrund af økonomiopfølgning ØK3 og presset på ressourcerne

På baggrund af økonomiopfølgning ØK3 og det generelle udfordringsbillede på ældreområdet med stigende rekrutteringsudfordringer med pressede ressourcer, igangsættes en handlingsplan, der skal medvirke til, at merforbruget ikke fortsætter i samme tempo og påvirker årsresultatet 2021 yderligere samt hensynet til yderligere pres på arbejdsmiljøet.

Sidst i dette notat gives et kort indblik i vores omkringliggende kommuner og deres udvikling i økonomien på ældreområdet.

Indsætterne i handlingsplanen skal medvirke til en generel opbremsning i driften og udskydelse af uddannelses- og aktivitetsindsatser i november og december 2021.

Handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med ledergruppen i CPO samt drøftet i SektorMed den 27. oktober 2021.

Det er vigtigt at præcisere, at handlingsplanen ikke påvirker kerneopgaven og dermed borgernes og børnenes hverdag og trivsel.

Handlingsplan

Controlling og dispositionsramme m.m.

Økonomien på ældrecentrene gennemgås - forbrug år til dato for afdækning af årsagerne til merforbruget – sygefravær, rekrutteringsudfordringer, presset sommerferie med manglende afløsere, vikarforbrug m.m. Dette fortages af økonomisk konsulent. Ligeledes tildeles lederne en dispositionsramme for november og december 2021, der skal overholdes. Evt. merforbrug herudover skal bevilges af centerchefen.

Der sættes ekstra fokus på controlling af refusioner. Covid 19 udgifterne opdateres yderligere.

Som tidligere nævnt i SU igangsættes proces og businesscase vedr. analyse af styringsmodel og vagtplanlægning i CPO.

Udsættelse af følgende uddannelsesaktiviteter

- Demensundervisning
- Det gode måltid
- Gribben (faglige online opkvalificering af basispersonale i sygeplejefaglige temaer)
- Forflytningsvejledningskurser
- Personalemøder, hvor alle medarbejdere samles
- E learning kursus i medicinadministration
- Eksterne kurser/konferencer, hvor deltagergebyr kan tilbagebetales
- SSA/SSH update (undersøges aflyst)
- Planlagt lederudviklingsforløb i CPO

Vakante stillinger

Vakante stillinger i CPO genbesættes ikke pt.

3 stillinger i sygeplejen genbesættes ikke. 2 stillinger i akutfunktionen og 1 stilling i udekørende.

Anvendelse af rengøring/køkkenpersonale

Generelt vil man anvende rengøring- og køkkenpersonale med faglig baggrund i morgentimerne til at hjælpe i plejen ved evt. sygdom m.m.

Ved evt. sygdom på køkkenområdet på centrene, træder personale fra produktionskøkkenet til.

Lederne deltager i plejen

Lederne er til stede og går foran som gode rollemodeller og hjælper til i denne ekstraordinære situation.

Samarbejde på tværs

Det afdækkes vedr. mulighed for at sammenlægge assistentopgaver og hjælpe hinanden på tværs af centrene i aftenvagte.

Der etableres fælles nattevagt mellem Skørping og Terndrup ældrecenter pr. 01. nov. 2021.

Driften i øvrigt

Der bremses op i driften vedr. indkøb generelt – indkøb til lager m.m.

Indblik i økonomien i nabokommuner

Det generelle billede hos vores nabokommuner viser samme tendens og pres på økonomien på ældreområdet. Her gives et kort indblik, der er indhentet via de enkelte kommuners økonomiopfølgninger på udvalgs møder på deres hjemmeside:

Frederikshavn Kommune – 3,9 mio. i merforbrug på sygeplejen

Vesthimmerlands Kommune – 5,8 mio. i merforbrug i hjemmeplejen

Mariagerfjord Kommune 5,5-6,0 mio. i merforbrug i hjemmeplejen.

Birgitta Sloth Christiansen

Centerchef