

Handleplaner for Sundhed og Pleje og Omsorg

På baggrund af økonomivurdering ØKV3 for Pleje og Omsorg og Sundhed er der blevet iværksat flere handleplaner, og vi har derfor samlet samtlige handleplaner i dette notat.

Controlling og dispositionsramme m.m.

Der er iværksat en opfølgning for alle ældrecentre, hjemmeplejegrupper og sygepleje med fokus på økonomi/forbrug og vagtplanlægning. Hvert område får input til økonomistyring og opdateret viden om reglerne vedr. vagtplanlægning, herunder nogle generelle anbefalinger. På møderne deltager derfor både leder og vagtplanlægger for hvert område.

Gennemgangen er på nuværende tidspunkt ca. halvvejs, og indtil videre er disse input blevet taget godt imod. Vi forventer, at alle områder vil være gennemgået primo december måned. I forbindelse med disse økonomiopfølgninger er der udarbejdet et dokument som skal fungere som en hjælp til lederne hvori der fremgår en række tiltag i vagtplanlægningen og økonomiske konsekvensberegninger som skal hjælpe lederne og planlæggerne med at optimere driften i årets sidste måneder jf. handleplanen om opbremsning.

I forlængelse af ovenstående er følgende tiltag indført i resten af 2021.

- Udsættelse af en række uddannelsesaktiviteter
- Vakante stillinger i CPO genbesættes ikke uden central godkendelse
- Øget anvendelse af rengørings-/køkkenpersonale
- Lederne deltager i plejen hvis nødvendigt
- Øget fokus på samarbejde på tværs, herunder eks. delt nattevagt.
- Opbremsning af indkøb og driftsudgifter

Generelle bemærkninger til økonomien

Henover sommeren og efteråret er forbruget på ældrecentrene, sygeplejen og hjemmeplejen og forventningerne til årsforbruget blevet højere og højere. Det hænger grundlæggende sammen med rekrutteringsvanskeligheder henover sommeren, det har betydet et større træk på det faste personale hvilket blandt andet har betydet en feriepuke sidst på året. Samtidigt har der ikke været budgetteret med hvor mange timer der har skulle dækkes ind til ferieafholdelse m.m. i efteråret/vinteren. Nedenfor har vi samlet de handleplaner der normalt bliver beskrevet i økonomiopfølgningen under ældrecentrene.

Handleplan – Ældrecentre

Generelt for ældrecentrene På baggrund af regnskab 2020 har Bælum/Terndrup, Støvring/Øster Hornum, Suldrup/Haverslev og Skørping ældrecenters merforbrug udløst handleplaner.

- Bælum/Terndrup ældrecenter forventes tilsammen at bruge 0,2 mio. kr. for meget i forhold til det korrigerede budget. Begge ældrecentre har haft en lav belægningsprocent, hvor især Terndrup har haft en lav belægning på under 80%. I forhold til forholdet mellem løn og budget er det dog Bælum der har størst problemer med at overholde budgettet i indeværende år. Handleplanen bygger derfor på fortsat at understøtte Bælum ældrecenter bedst muligt, indtil en ny leder kan tage over. Den midlertidige samdrift forventes i 2022 at give en mere effektiv drift gennem samarbejde mellem vagtlagene på de to centre.

- Støvring og Øster Hornum står til balance i forhold til det korrigerede budget. Støvring ældrecenter har i starten af året være udfordret af en borger med særlige behov som har betydet ekstra personale, og Øster Hornum har flere ledige boliger. Handleplanen for begge, men specielt Støvring ældrecenter går på at tilrette personaleforbruget til aktuel belægning.
- Skørping ældrecenter ventes fortsat i 2021 at bruge flere penge end der er afsat budget til. Handleplanen er fortsat langsigtet, og bygger på en gradvis reduktion af fast personale, men samtidigt en opnormering af assistenter som kan nedbringe forbruget af vikarbureau til assistentopgaver. Indtil videre er udgifterne til vikarbureau væsentligt nedbragt. På nuværende tidspunkt er forventningen et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i 2021 på Skørping ældrecenter.
- Suldrup og Haverslev ældrecenter ventes komme ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Handleplanen blev lagt i 2020 og ser ud til at have den ønskede effekt i 2021.

Handleplan - Hjemmepleje

Hjemmeplejens merforbrug fra 2020 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen. På Sundhedsudvalgets møde den 2. november 2021 er resultaterne af tidsregistreringsanalysen blevet præsenteret. Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse at tillægsprocenten fra 1.1.2022 øges. Handleplanen bygger derfor også på, at registreringspraksis og vagtplanlægningen skærpes. Der indgår også en gennemførelse og opfølgning på en måling af social kapital, som et element vedr. reduktion af sygefravær, og dermed en positiv effekt på økonomien. Sygefraværet i hjemmeplejen ligger på over 10% pt.

Det bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanning i hjemmeplejen i 2021, og som fra 1.1.2022 vil være en del af tillægsprocenten.

Handleplan - Sygepleje

Merforbruget for sygeplejen drejer sig om øget lønforbrug i forbindelse med opdrift af opgaver. Udfordringen for sygeplejen ligger i, at når aktiviteten stiger kræver det flere hænder sygeplejen. Fordi sygeplejen har en fast budgetramme, betyder det, at budgettet ikke kan imødekomme aktivitetsændringer. Covid-19 har gjort det svært at bedømme hvor stor opdriften egentligt har været, og hvor meget af merforbruget der vedrører afledte Covid-19 effekter.

En del af handleplanen går også ud på at revurdere bevillingsansvaret af SUL-indsatserne på længere sigt. I den nærmeste fremtid er der øget fokus på gennemgang og opfølgning af SUL-indsatser. Der er også opmærksomhed på anvendelse og henvisning til sygeplejeklinikkerne.

Den fysiske opdeling mellem Støvring og Skørping indtil det nye sundhedshus står klar, italesættes mere og mere som en hæmsko for at sygeplejen kan fungere som én enhed. Handleplanen er at arbejde henimod tankegangen om den samlede sygepleje, og øge fleksibiliteten og planlægningen for sygeplejen og akut og rehabiliteringstilbuddet indtil den fysiske opdeling ophører.

Handleplan – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Merforbruget i 2020 betyder, at der skal udarbejdes en handleplan for 2021. På nuværende tidspunkt vurderes sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud at bruge 1,2 mio. kr. mere end der er budget til. Handleplanen går derfor ud på, at sikre balance mellem forbrug og budget fra 2022 uden Covid-19-relaterede opgaver og udgifter. Her bliver der også set på personalesammensætningen i forlængelse af sygeplejen.

Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Status er, at teknisk service og hjælpemiddeldepotet forventes at bruge 0,3 mio. kr. mere end der bud-

get i 2021. Handleplanen går ud på, at tilpasse arbejdsopgaverne således forbrug og budget på sigt balancerer.

Handleplan – Sundhed fællesområde

Merforbruget under Sundhed – fællesområde relaterer sig til personaleudgifter på demensområdet samt driften af sundhedscenter.

Fra 1. januar 2022 er personaleudgifterne til demensområdet (demenskoordinator) flyttet til Center Pleje og Omsorg, og der tilføres yderligere budget til området.

Fra 2022 er forventningen ikke, at der vil være merforbrug på dette område.

Handleplan - Rusmiddelteam

Merforbruget under Rusmiddelteam relaterer sig til lønudgifter – primært lægekonsulent. Udviklingen har været fulgt nøje i 2021, og der er på denne baggrund igangsat en proces med gennemgang af kvalitetsstandarder på området, sammenholdt med en gennemgang af forventninger til serviceniveauet.

Forvaltningen vil i starten af 2022 præsentere et forslag til en kvalitetsstandard, der kan afstemme resourceforbruget og budget.

Handleplan - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i løbet af 2020 og 2021 opbygget et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes en kraftig stigning i antal nyfødte og en stigning i børnetallet generelt. Det har derfor været nødvendigt at ansætte mere personale, for at opretholde nuværende serviceniveau. Området har ved budget 2022 tilført 0,6 mio. kr. årligt til opdrift som følge på stigning i antal nyfødte.

Forvaltningen vil præsentere et forslag til en handleplan i 2022, for at få nedbragt merforbruget på området.