



Notat om Hjemmeplejens økonomi ved 2. budgetopfølgning

Sektor 7, Sundhed og Omsorg, forventes ved 2. budgetopfølgning i 2016 at få et samlet merforbrug i hele 2016 på ca. 3,6 mio. kr. Merforbruget er sket i Hjemmeplejen. Merforbruget er nedbragt, så budgettet med virkning fra 1. januar 2017 igen er i balance.

Dette notat gennemgår baggrunden for merforbruget, samt de tiltag som er iværksat administrativt for at nedbringe merforbruget.

Januar 2016: alle borgere får de ydelser de har krav på

I januar 2015 var vurderingen, at kun godt halvdelen af de visiterede ydelser faktisk blev leveret til borgerne. I 2015 har fokus hos den nye ledelse på området derfor været at sikre faglighed og sikkerhed for at visiterede timer også ydes til borgeren. Behovet for denne genopretning er understøttet af embedslægens rapport, også fra 2015.

I januar 2016 er status, at stort set alle timer blev leveret, en del af dem med eksterne vikarer. I løbet af første kvartal 2016 stod det dog klart, at det betyder at Hjemmeplejen har anvendt langt flere timer, end der er økonomi til. Der har ikke hidtil været skabt sammenhæng mellem visitationens arbejde og den samlede økonomi til rådighed i Hjemmeplejen.

Fra marts 2016 har administrationen arbejdet på dels at nedbringe det forventede merforbrug i 2016, dels at kortlægge hvor mange timer Hjemmeplejen kan levere ugentligt, inden for den budgetmæssige ramme.

Hjemmeplejen i Dragør Kommune har et efterslæb ift. styring af ressourcer og sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser, og de timer som kan anvendes ift. Hjemmeplejens budget. Tallene er derfor med et vist forbehold, men følges tæt året ud.

Tiltag for at nedbringe merforbruget

Administrationen har, inden for rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau, kritisk gennemgået en række ydelser og den daglige tilrettelæggelse.

Følgende tiltag er iværksat:

1. En omlægning af f.eks. bad og lignende ydelser fra dyre timer i aften og weekend, til dagtimer.
2. En reduktion i omsorgsbesøg, som er besøg uden praktiske gøremål tilknyttet, men alene for at sikre borgerens trivsel. Omsorgsbesøg er fjernet i de tilfælde hvor borgeren i forvejen

2. august 2016

Ref. mettej

modtager flere daglige besøg, og er så vidt muligt omlagt til dagtimer.

3. Reduktion i afsat tid. Der er på nogle ydelser (bad og gulvrengøring) reduceret i den tid som er afsat til ydelsen. Der er altså ikke ændret på hvor ofte borgeren får ydelsen, men på hvor lang tid der er afsat for medarbejderen til at levere den.
4. Borgere, som modtager mere end 8-10 timers hjælp om ugen blev gennemgået af Hjemmeplejen og visitationen i fællesskab, med henblik på at vurdere om nogle ydelser kunne fjernes eller justeres.

En betydelig del af merforbruget er opstået ved brug af eksterne vikarer. Der er iværksat tiltag som har nedbragt udgiften betydeligt, og der forventes yderligere effekt, når alle tiltag har fuldt gennemslag.

Udvalget har siden marts 2016 modtaget månedlig monitorering af antal besøg med vikarer. Tallene herfra understøtter udviklingen med færre vikarer og dermed bedre service.

Der er dog fortsat en udfordring med at rekruttere sygeplejersker, som er et generelt problem i kommunerne. Der vil fortsat blive anvendt eksterne vikarer til f.eks. sygeplejersker i nattevagt, for at sikre et fagligt forsvarligt niveau, indtil der er fundet andre holdbare løsninger.

Der er fra juni måned indført betinget ansættelsesstop i Hjemmeplejen, dvs. at alle stillinger vurderes kritisk inden evt. genopslag.

Alt i alt har gennemgangen har medført et lavere timeforbrug pr uge, svarende til at budgettet fra januar 2017 igen forventes i balance. Merforbruget er altså isoleret til 2016.

Tallene er dog med visse forbehold. Dels pga den begrænsede systemmæssige understøttelse, dels fordi fx. anvendelsen af værdighedsmidlerne til et højere serviceniveau giver lidt usikkerhed om, hvilket timetal Hjemmeplejen forventes at levere i efteråret 2016.

Opfølgning ift. styring og it

Dragør Kommune deltager i det fælles udbud om nyt sundhedssystem, som sker i regi af den storkøbenhavnske digitaliseringsforening. Et nyt system, i kombination med anvendelse af håndholdte enheder til direkte kommunikation og dokumentation, vil bidrage til at skabe bedre overblik over opgaver og mere sikkerhed i leveringen. Det vil give mulighed for mere direkte ledelsesinformation, i modsætning til i dag hvor alle tal opgøres manuelt.

En væsentlig prioritet i efteråret 2016 bliver at etablere arbejdsgange, så visitationen af hjælp til borgere sker i sammenhæng med Hjemmeplejens økonomi og kommunens kvalitetsstandarder.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både Hjemmeplejen, Sundhed og Omsorg, Økonomiafdelingen og den ansvarlige direktør, som mødes jævnligt året ud, for at sikre tæt opfølgning på budgettet.

Social- og Sundhedsudvalget vil blive holdt orienteret om udviklingen på møderne i efteråret 2016. I det omfang der skal ske ændringer i serviceniveauet, vil det skulle ske ved politisk beslutning.