



NOTAT

Afvielser 2. budgetopfølgning Sektor 7

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på kr. 5 mio. ved udgangen af 2019.

Baggrunden for afvielserne er følgende;

Den kommunale hjemmepleje (inkl. Hjemmesygeplejen):

På hjemmesygeplejeområdet er der en stigning i antallet af visiterede borgere og en vurdering af at der er flere borgere med komplekse behov, hvilket indikerer, at Dragør Kommune begynder at mærke omstillingen som udviklingen af det nære sundhedsvæsen medfører. I perioden februar til juli 2019 er der således sket en stigning i antallet af visiterede borgere til hjemmesygeplejen fra 214 til 260 borgere, hvilket dels forklares ved en udvikling i retning af flere ældre og mere komplekse behov.

Akutsygeplejen er tildelt det budget som blev aftalt i økonomiforhandlingerne mellem stat og kommuner og udgør kr. 360.000. En dagvagts sygeplejerske løn uden kvalifikations tillæg er ca. kr. 385.000. Der vil derfor være et merforbrug inden for dette område, da den fungerer 24/7. Endvidere er der indkøb af sygeplejeartikler som er ud over den vanlige hjemmesygepleje.

Forbruget af vikarer har været øget i foråret 2019, da hjemmeplejen i den periode ikke har kunnet rekruttere sosu-hjælpere og uflaglærte medarbejdere. Forbruget i første halvår er derudover relativt højt qua afvikling af ferie og afholdelse af helligdage.

Grundet den øgede plejetyngde er bemanningen i weekend og helligedag øget for både hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Medarbejderne kører hver 3. weekend og kan ikke dække alle ruter, hvorfor der skal bruges vikarer. Hyppigheden af weekendvagter anbefales ikke øget for de faste personaler, da dette er et led i et fastholdelsesinitiativ, grundet de vanskelige rekrutteringsvilkår, der er inden for området. Det skal dog bemærkes, at der lige nu er fuldt rekrutteret til området, hvilket giver en forventning om mindre behov for vikardækning.

Da udviklingen i opgavesammensætningen har ændret sig har ledelsen i hjemmeplejen også måtte ændre blikket på medarbejdersammensætningen. Med de mere plejkrævende borgere, har der været behov for konvertering af stillinger fra hjælperniveau til assistentniveau. For de praktiske gøremål har det været hensigtsmæssigt at ansætte et servicemedarbejderteam, der kan løse de praktiske opgaver i hjemmet, fx rengøring, der kun leveres i hverdagene. På den måde arbejdes for rette kompetencer til rette opgaver. Det forventes, at der i efteråret med de nye ansættelser vil være et mindre forbrug af vikarer - specielt i hverdagene.

Derudover har der været lønforhandlinger fra 2017/18 som først er efterreguleret til i 2019.

Den private leverandør – hjemmepleje:

I forhold til den private leverandør på hjemmeplejeområdet, skal det forventede merforbrug **nedjusteres fra 2,0 mio kr. til 1,5 mio. kr.** Baggrunden for nedjusteringen er dels et relativt højt niveau i januar ift. de efterfølgende måneder, dels at der qua værdighedsmilliarden skal omkonteres midler til den private leverandør.

Enggården:

Enggården oplever generelt store rekrutteringsudfordringer og har vakante stillinger, hvilket betyder øget pres på vikarudgifter

Udgifter til lønningerne er højere end forventet. Feriegodtgørelse, 6. ferieuge og nogle usædvanligt dyre fratrædelser har således belastet budgettet med ca. 2 mio.kr. Denne udgift forventes ikke at forekomme i det resterende halvår. Derudover har der været lønforhandlinger fra 2017/18 som først er efterreguleret til i 2019.

Indenfor ejendomsdriften er der i 1. halvår betalt regninger, der har helårseffekt. Øvrige driftsudgifter forventes reduceret ved kritisk gennemgang af lagerbeholdning (minimering) og ny indkøbsstruktur.

Hjælpemidler:

På hjælpemiddelområdet er der indgået ny leverandøraftale, der indebærer investeringer i hjælpemidler, it og depotdrift.

Indkøb til hjælpemidler er på listepriis i 2. halvår, da indkøbsaftale på området først træder i kraft januar 2020.

Derudover vil det stigende antal ældre og flere borgere med kroniske lidelser ligeledes afspejles på hjælpemiddelområdet og medføre et øget behov.

Ambulant genoptræning:

Regnskab 2018 viste et merforbrug på dette område, hvilket forventes at være gældende i 2019 også.

Udgiftsreducerende initiativer:

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget fik på møde den 3. juni 2019 forelagt en sag vedrørende forskellige udgiftsreducerende initiativer inden for hjemmeplejen. Lige nu er der særligt fokus på implementering af følgende initiativer:

- Forsat ledelsesmæssigt fokus på at arbejde med høj faglig kvalitet og borgerkontinuitet, blandt andet via særlig indsats vedrørende sammenhængende ruteplanlægning, samt faglig sammensætning af teams.
- Fortsat skarpt fokus på at bringe sygefraværet ned.
- God planlægning af ferie ud fra gældende regler i ferieloven.

Plejecenteret Enggården arbejder ligeledes målrettet med udgiftsreducerende initiativer særligt i forhold til vagtplanlægning og personaleledelse tæt på, med det formål at dæmme op for medarbejderomsætningen. Ligeledes vil ledelsen afholde jævnlige møder ude i afdelingerne med de pårørende for at understøtte en god kommunikation. Pr. 1. juli er alle lederstillinger besat og der er ansat en ekstra vagtplanskoordinator. Dette vil betyde, at der med "ledelse tæt på" og skærpet vagtplanlægning kan sikres maksimal styring af vikarudgifterne.

Rekrutteringsindsatsen styrkes ved ændringer i annonceringen og brug af alternative medier. Desuden bruges nye ledes netværk.

Ledelsen har på ekstraordinært LMU den 1/8-19 besluttet at bruge "prioriteringstrappen" som nyt dagligt styringsredskab.

Prioriteringstrappen tydeliggør de forskellige daglige opgaver i forhold til fremmøde, så kvaliteten og patientsikkerheden fastholdes i beboerplejen. Prioriteringstrappen forventes ligeledes at forbedre arbejdsmiljøet og dermed nedbringe sygefraværet.