

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2018-2021 d. 28-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Johan Brink Jensen, Karen Marie Jeppesen, Niels Heinel, Dennis
Carson Feldberg, Inger-Merete Engsted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Rehab & Omsorg - merforbrug i 2021.....	4
Sager til efterretning.....	8

Punkt 332: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8387

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

28.09.2021 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt.

Punkt 333: Rehab & Omsorg - merforbrug i 2021

S2021-3064

Indledning

Som anført på både Byrådsseminaret og efterfølgende møde i Social- og sundhedsudvalget og Økonomi- og planudvalget står ældreområdet overfor en budgetmæssig udfordring.

På den baggrund fremsender forvaltningen en beskrivelse af de økonomiske udfordringer forvaltningen står overfor på ældreområdet.

Forvaltningen har over længere tid været i proces med tiltag, der kan optimere driften, controlling og et særligt fokus på ledelsesinformation.

Forvaltningen vil med denne sagsfremstilling beskrive hvilke tiltag, der allerede er iværksat for at mindske merforbruget samt hvad der er under forberedelse.

I første omgang var der lagt op til at forvaltningen skulle komme med forslag til besparelser/effektiviseringer på området og et bud på en evt. tillægsbevilling.

Da forvaltningen ønsker at komme med et så realistisk et bud på et forventet merforbrug som muligt, er det vurderet nødvendigt, at afvente den forestående budgetopfølgning pr. 30/9 førend der kan gives et kvalificeret bud på et merforbrug pr. 31/12-2021.

Sagsfremstilling

Der er flere forhold, der har indflydelse på, at styringen på ældreområdet har været vanskelig igennem flere år.

Nogle af de kendte parameter er ældredemografien i Fanø Kommune og de store rekrutteringsudfordringer, som Fanø Kommune nu mærker konsekvensen af.

Ældredemografien

Ældredemografien på Fanø bevirker, at der er et betydeligt øget aktivitetsniveau i form af flere opgaver i hjemmeplejen. Som det fremgår af nedenstående opgørelse fra Danmarks Statistik er der over de seneste år sket en væsentlig stigning i visiterede ydelser i hjemmeplejen.

Ligeledes må nævnes at Fanø er økonomisk sårbar, når der tilkommer "tunge" enkeltsager. Aktuelt er der flere borgere, hvor hjemmeplejen anvender mellem 30 og 50 timers direkte brugertid (ATA-tid) pr. uge.

Antal månedlige timer efter Servicelovens §83 udført af kommunal hjemmepleje

År	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2020	1243	1319	1192	1266	1347	1291	1371	1286	1251	1393	1339	1427
2021	1495	1488	1772	1674	1697	1559	1653	1624				

Antal visiterede borgere

År	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2020	143	144	146	158	151	154	148	149	158	159	158	159
2021	159	167	169	170	166	157	157	157				

Rekrutteringsudfordringer

Det øgede aktivitetsniveau i hjemmeplejen kræver et øget personalefremmøde i både dag-, aften- og weekendvagt.

Grundet rekrutteringsudfordringerne er det næsten umuligt at rekruttere det nødvendige antal faglærte personaler.

Der er flere vakante stillinger i både hjemmeplejen og på Fanø Plejecenter.

Når der er vakante stillinger er forvaltningen nødsaget til at forsøge at dække vagterne med afløsere og hvis det ikke lykkes så med vikarbureau. Afløsere har dette år været svære at rekruttere og fastholde grundet corona.

Rekrutteringsudfordringerne taler sit eget sprog, når vi ser på forbruget af vikarbureau i 2021 sammenlignet med tidligere år.

	2019 hele året	2020 hele året	2021 pr. 31/8
Forbrug vikarbureau	Kr. 1.996.433	Kr. 1.890.232	Kr. 3.108.170

Et priseksempel

Dækning af en 8 timers SSH aftenvagt hverdage kl. 15-23.

- Kr. 1.819 - Egen medarbejder (mindre end 4 års anc)
- Kr. 1.629 - Timelønnet vikar (mindre end 4 års anc)
- Kr. 2.479 excl moms - Vikarbureau med indkøbsaftale
- Kr. 4.248 excl moms - Vikarbureau uden indkøbsaftale

Ofte kan vikarbureauet med indkøbsaftale ikke dække en vagt, hvorfor denne dækkes af vikarbureau uden indkøbsaftale, der er betydeligt dyrere.

Som resten af landet er faggruppen af social- og sundhedsassistenter særlig svære at rekruttere. Dette har den afledte effekt, at de sundhedsfaglige ydelser, som denne faggruppe normalt varetager, skal leveres af sygeplejersker og i mindre omfang fysioterapeuter og ergoterapeuter, hvilket betyder en meromkostning i de øvrige afdelinger i Rehab & Omsorg.

Sammenfaldende med ovenstående har der gennem hele 2021 været mange langtidssygemeldinger (sygemeldinger udover 14 dage), som yderligere udfordrer bemanningen og den daglige drift.

Hjemmeplejen - 9 medarbejdere

Fanø Plejecenter 10 medarbejdere

MTO 0 medarbejdere

Sygeplejegruppen 3 medarbejdere

Tiltag der er i gangsat for at optimere/effektivisere driften og minimere omkostningerne

1. Udskudt visitation til ledige boliger på plejecenteret
Visitationsudvalget har bevidst besluttet at udskyde visitation til ledige boliger. I september er der 3 ledige boliger. Én bolig er tildelt pr. 1/10 og én pr. 1/11. Én bolig er endnu ikke tildelt. Dette er muligt, idet de visiterede borgere ikke har haft akut behov for indflytning.

Den udskudte visitation på ledige boliger på plejecenteret har bevirket, at der i en periode har været et mindre personalebehov svarende til 50 timer pr. uge.

2. Personale/lønmæssige forhold
 - Lønkontoret har kontrolleret at alle refusioner er indhentet herunder AUB for sosu-elever
 - Tæt opfølgning af langtidssværelse jf. sygefraværspolitikken
3. Skærpet opmærksomhed på visitation
 - Revisitering af borgere, der er visiteret til praktisk hjælp

- Systematisk opfølgning på visiterede ydelser. 1 x månedlig følger Visitationen og hjemmeplejen op på igangværende borgerforløb med henblik på at justere på den visiterede hjælp, hvis der er forhold omkring den enkelte borger, som har ændret sig. Dette sikre ligeledes en skærpet opmærksomhed på, om visitation samt udførelse af hjælp og pleje sker i overensstemmelse med Fanø Kommunes kvalitetsstandarder.
- Psykisk tilsyn det vurderes løbende, med udgangspunkt i en individuel vurdering, om tilsynet kan laves via teleopkald.

4. Rehabilitering

Pr. 1/7-2021 er ansat en ergoterapeut i hjemmeplejen. Ergoterapeuten har et fokus på at vende borgeren i døren forstået på den måde, at borgeren via en rehabiliterende indsats støttes i at blive mere selvhjulpne så vidt muligt. Der vil løbende være særlige indsatsområder fx hjælp til anretning og servering af mad og påtagning og aftagning af kompressionsstrømper.

5. Takster

- Der er lavet genberegning på fritvalgstaksten hvilket har nedbragt timeprisen fra kr. 428 til 381 kr. pr. time. Der anslås en besparelse på kr. 50.000 pr. år.
- Der arbejdes på genregning af øvrige takstområder på ældreområdet.

6. Ledelsestilsyn/information

- Der er igangsat lønopfølgning 1 x månedlig samt beregning af prognose løn.
- Ledelsesinformation vedr. borgerrelaterede ydelser/aktiviteter:
 - Systematic er bestilt til optimering af den information, der kan hentes via omsorgssystemet Cura
 - Ledelsesinformation vedr. øvrige personaleforhold fx sygefravær

7. Ved pladsledighed på Fanø Plejecenter og ingen eller få borgere på Midlertidigt Ophold handler ledelsen på følgende måde:

- Ingen brug af vikarbureau
- Arbejde på tværs af afdelingerne
- Ikke kalde ind på fravær
- Afvikling af ferie, afspadsring mv

8. Konteringspraksis

- Fx Ejerstedskode 4 på huslejer der betyder vi kan afløfte mere i moms

9. Søgt pulje til opkvalificering af personale jf. udmelding fra Socialstyrelsen

kr. 220.000 i 2021 - afventer svar.

Tiltag under forberedelse, der skal optimere driften og minimere omkostningerne

1. Justering af standarden for vejledning af sosu elever, således at vejleder timerne bruges mere effektivt med samme kvalitet for eleverne.
2. Omlægning af rengøringsindsatsen på Fanø Plejecenter
3. Omlægning af medarbejdernes grundl. styrket rekruttering og dermed øget stabilitet
4. Omlægning af køkkenindsatsen på Fanø Plejecenter
5. Robotstøvsugere i hjemmeplejen

Tiltag der kræver politisk beslutning

1. Nedjustering af kvaliteten i forhold til praktiske ydelser (gulvrensning, rengøring af badeværelse samt skift af sengelinned), således at rengøring fremover leveres hver 3. uge frem for hver 2. uge, som er nuværende kvalitetsniveau, vil dette kunne betyde en besparelse på anslået kr. 175.000 pr. år.

Budgettilpasninger

Økonomi er i gang med en kvalificering af budgettet på hele ældreområdet. Som det fremgår af nedenstående klip har budgetforudsætningerne for 2021 ikke været realistiske set ud fra henholdsvis budget og forbrug i 2020.

Funktion	Regnskabsår	2019		2020		2021	
		Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		9.987.777	8.108.974	11.412.076	11.143.000	10.203.838	9.895.998
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	7.655.314	7.316.997	9.285.513	9.394.000	8.860.308	7.300.999
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.332.463	791.977	2.126.563	1.749.000	1.343.530	2.594.999

Ligeledes arbejdes med området for sosu-elever, hvor budgettet ikke er blevet tilrettet efter ny dimensionering. Dimensioneringen siger, at Fanø Kommune nu skal ansætte 4 SSA-elever og 3 SSH-elever pr. år. mod tidligere 2 SSA-elever og 2 SSH-elever.

Lovgrundlag, planer og politikker

SEL §§ 83 + 83 a

SUL § 138

Økonomiske konsekvenser

Pr. 30/6 er der samlet set et merforbrug på kr. 3,6 mill.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 vil forvaltningen komme med et realistisk bud på merforbruget pr. 31/12.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med Det nære Sundhedsvæsen indgås løbende aftaler med regionen om varetagelse af sygeplejeopgaver i kommunerne, som hidtil har været varetaget på sygehus. Fanø Kommunes sygepleje med akutfunktion løser opgaver der bliver tiltagende komplekse, ligesom ergoterapeuter, fysioterapeuter, og hjemmeplejen får flere opgaver hjælpemidler, træning, rengøring, pleje.

Uden tilstrækkeligt personale til at udføre de visiterede ydelser, vil det ikke være muligt at overholde serviceniveauet jf. kvalitetsstandarderne, hvilket vil kunne få konsekvenser for både livskvalitet og helbred for de borgere, som er visiteret til hjemmepleje.

For medarbejderne vil det betyde et yderligere presset arbejdsmiljø med risiko for yderligere sygemeldinger.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

28.09.2021 Social- og sundhedsudvalget

04.10.2021 Økonomi- og Planudvalget

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aktivitetsniveauet i Hjemmeplejen vil være på samme niveau eller stigende i resten af 2021.

På baggrund af den demografiske udvikling er det endvidere forvaltningens vurdering, at det stigende behov for ydelser fra hjemmeplejen også vil gøre sig gældende i de kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der skabes overensstemmelse mellem øget aktivitet på ældreområdet, øget personalebehov og områdets samlede budget via en tillægsbevilling.

Beslutning

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling -

I tilslutning hertil ønsker udvalget ikke serviceforringelser på nuværende tidspunkt.

Udvalget beder om løbende opdatering fra forvaltningen på ledelsesinformationen på området.

Punkt 334: Sager til efterretning

S2020-8388

Indledning

Orientering fra formanden

Orientering fra forvaltningen

Orientering fra medlemmerne

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

28.09.2021 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.