

Internt Notat

Dato: 03-11-2022

Sagsnummer: 00.30.00-K07-1-22

Sagsbehandler: Ida Koch Møller, Gert Enevoldsen, Christian Hjorth

Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Økonomiudvalget

Handleplan for nedbringelse af ressourceforbruget på de kommunale plejehjem

Af rapporteringen af forventet regnskab pr. ultimo september fremgår det, at de tre kommunale plejehjem ventes at overskride budgettet med i alt 10,5 mio. kr. Heraf vedrører de 2 mio. kr. overført underskud fra 2021. Det er særligt Broparken og Ørbygård, der viser merforbrug, og i prognosen er der indregnet en forventning om en vis opbremsning i årets sidste kvartal.

Merforbruget vedrører primært udgifter til løn og vikarer på beboerafdelingerne og skal ses i lyset af meget høje sygefravær på Broparken og Ørbygård: gennemsnittet for de seneste 12 måneder lå i september på hhv. 9,1% og 11,4%. Dertil kommer generelle problemer med at rekruttere personale til plejehjemmene. Samtidig har plejehjemmene i varierende omfang et antal beboere, der som følge af kompleksiteten i deres behov skal have faste vagter hos sig, hvilket også øger ressourceforbruget.

Notatet omhandler de initiativer, der er - eller vil blive - taget for at nedbringe ressourceforbruget på plejehjemmene.

Reduceret bemanning og brug af vikarer

Der er foretaget reduktioner og optimeringer i bemanningen på Broparken og Ørbygård. Antallet af fast personale er reduceret, blandt andet i aftenvagten, og stillinger holdes vakant. Der er fastlagt strammere retningslinjer for, hvornår der kan indkaldes vikarer og i hvilket omfang. Anvendelse af eksterne vikarer søges mindsket via brug af interne vikarkorps. Der er oprustet på den tværgående vagtplanlægning med henblik på at optimere skemalægningen.

Fokus på sygefravær

Nedbringelse af sygefraværet er essentielt for at få økonomisk balance på plejehjemmene og bliver derfor et særligt fokusområde fremover. Der skal sikres en tæt og kontinuerlig ledelsesmæssig indsats i forhold til medarbejdere med højt sygefravær, og plejehjemmenes ledelse skal støttes i dette arbejde.

Øget gennemsigtighed i den løbende økonomistyring og planlægning på afdelingerne

Plejehjemmenes økonomi skal i højere grad deles ud og synliggøres på afdelingsniveau, så afdelingsledere og planlægger har overblik over præcis hvor mange ressourcer, der er til rådighed. Det skal sikres, at plejehjemmene afsætter puljer til eksempelvis afvikling af sommerferie, så økonomien balancerer henover året.

Et blik på 2023

Det er ambitionen, at plejehjemmene både skal bringe udgifterne i balance med budgettet og – for Broparkens og Ørbygårds vedkommende – begynde at afdrage på underskuddet med mindst 2 mio. kr. tilsammen i 2023. Dette skal opnås ved at nedbringe sygefraværet og gennem en fokuseret økonomistyring jf. ovenfor.

Forvaltningen er dog opmærksom på, at plejehjemmenes vilkår kan have ændret sig som følge af, at flere beboere har komplekse behov, som trækker flere ressourcer. Dette forhold bliver derfor undersøgt nærmere parallelt med ovenstående initiativer.