

REFERAT Sundheds- og Voksenudvalget 2022-2025 d. 27-09-2023

Mødedato Onsdag d. 27. september 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 325

Indholdsfortegnelse

Orientering om fritidsjob på plejecentrene.....	3
Håndtering af det forventede merforbrug på Sundhed og Voksenområdet.....	4
Meddelelser - Åbent møde.....	7
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	8
Lukket: Eventuelt.....	9
Underskriftsblad.....	10

Punkt 83: Orientering om fritidsjob på plejecentrene

27.00.00A21-28-23

Resume

Der er rejst ønske om en orientering om fritidsjobs også kaldet inspirationsstillinger for unge under 18 år på plejecentrene i Herlev Kommune.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om inspirationsstillinger for unge under 18 år på plejecentrene tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden den 1. oktober 2022 har plejecentrene i Herlev haft unge under 18 år ansat i inspirationsstillinger. Inspirationsstillingerne er kommet i stand gennem et samarbejde mellem KL og FOA, som del af en aftale der muliggør ansættelse af unge under 18 år. Formålet med ansættelse af unge under 18 år er, at det skal bidrage til at øge de unges interesse og kendskab til ældre- og sundhedsområdet. En tidlig introduktion og positive erfaringer med faget og området skal øge sandsynligheden for, at flere unge senere vælger en social- og sundhedsuddannelse. Aftalen mellem KL og FOA er vedhæftet som bilag.

På plejecentrene i Herlev er der pr. 1. august 2023, 15 unge under 18 år ansat i inspirationsstillinger. De unge tilbydes vagter mellem kl. 17:00-19:00 alle dage i ugen, hvor arbejdsopgaverne er deltagelse i servering af mad, samtaler med de ældre, oprydning og opvask. De unge kan noget særligt sammen med de ældre, og det er en succes både i forhold til at fremme rekrutteringen til faget, og i hverdagen hvor de unge skaber glæde hos de ældre samt frigiver ressourcer til det faguddannede personale, som blandt andet kan bruge tiden til at understøtte vigtigheden af det gode måltid for den ældre beboer på plejecenteret. I praksis anvender personalet tid på oprettelse i lønsystemet, vagtplanlægning og introduktion af de unge, men de unge er også gode til selv at introducere hinanden til arbejdet samt internt bytte vagter med hinanden. Samlet vægter fordelene ved inspirationsstillingerne højere end de praktiske foranstaltninger ved en ansættelse.

Forvaltningen arbejder løbende med videreudvikling af inspirationsstillingerne, blandt andet overvejes det at tilbyde de unge vagter fra kl. 15:00-17:00, hvor opgaverne kunne være gåture i haven, læse højt, en kop kaffe og en snak samt spille spil m.m. Begge vagtformer vil frigive ressourcer for det faguddannede personale, som dermed kan varetage andre opgaver.

Midlerne til inspirationsstillingerne er finansieret gennem puljen "Rekruttering og fastholdelse" fra budgetaftalen 2023.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

I praksis har de unge et varierende timeantal på mellem 4-8 timer pr. måned med en gennemsnitlig timepris på 87 kr. Samlet er der fra januar - juli 2023 anvendt 164.000 kr. til inspirationsstillinger på plejecentrene.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 84: Håndtering af det forventede merforbrug på Sundhed og Voksenområdet

00.30.14G01-3-23

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget blev på mødet den 21. juni 2023 orienteret om budgetudfordringerne for Sundhed og Voksenområdet. Budgetopfølgningen estimerede et forventet merforbrug på 20,4 mio. kr. Den nyeste opfølgning viser fortsat udfordringer med en risiko for øget merforbrug. Udviklingen kan i høj grad fortsat tillægges øgede aktivitetsstigninger og udfordring med et generelt højt sygefravær og rekruttering, som har medvirket til et markant højt vikarforbrug.

Forvaltningen har igangsat initiativer til at afbøde udviklingen og dæmpe det forventede merforbrug.

Forvaltningen indstiller

1. At arbejdet med sygefravær og bedre medarbejderudnyttelse i stedet for anvendelse af vikarer tages til efterretning.
2. At gennemførelsen af en række initiativer for at begrænse vikarforbruget, herunder en målsætning om et vikarstop i Hjemmeplejen og på Plejecentrene i dagtimerne i hverdagene fra kl. 07:00 - 15:00 resten af året godkendes.
3. At arbejdet med at øge brugen af sygeplejeklinikker godkendes.
4. At fremlæggelse af forslag til berosætning af udviklingsinitiativer til mødet i oktober 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I sag nr. 64 fra mødet den 21. juni 2023 blev udvalget forelagt de udfordringer Sundhed og Voksenområdet stod overfor samt årsagerne til den øgede aktivitetsstigning. Der ses fortsat et højt aktivitetsniveau, omend der har været en lille nedgang i sommerperioden, som ikke er usædvanlig for perioden.

Forvaltningen har på baggrund af indstillingen til mødet i juni 2023 udarbejdet en række tiltag, som forvaltningen skal arbejde med at realisere for at bremse udviklingen i forhold til en forøgelse af det forventede merforbrug. Disse tiltag er følgende:

- Nedbringelse af sygefravær.
- Igangsatte drøftelser med medarbejdernes organisationer med henblik på bedre medarbejderudnyttelse.
- At der i udgangspunktet lukkes for vikardækning i dagtimer på hverdage.
- At øge antallet af borgere som benytter sygeplejeklinikkerne.
- Berosætning af udviklingsinitiativer.

Nedbringelse af sygefravær og igangsatte drøftelser med medarbejdernes organisationer

I sagsfremstilling for juni 2023 blev udvalget gjort opmærksom på, at afdelingen havde igangsat flere initiativer på områderne under overskriften "Nye veje til velfærd", som blandt andet skulle nedbringe et højt sygefravær, optimere vagtplanlægning og mindske brugen af vikarer. I den forbindelse er der igangsat en gennemgang over gennemførte og allerede iværksatte initiativer på området, som er forankret i personaleafdelingen med politiske månedsmøder. Procesplanen er vedhæftet som bilag. Arbejdet taler desuden ind de igangsatte drøftelser med medarbejdernes organisationer om bedre at udnytte medarbejdernes ressourcer.

Drøftelserne og initiativerne har fokus på, hvordan Herlev Kommune kan skabe bedre arbejdsmiljø, som mindsker sygefraværet, og gør det attraktivt at gå op i tid. I arbejdet undersøges også mulighederne for at oprette et internt vikarkorps. Arbejdsgruppen forventer at kunne fremlægge resultater og konklusioner løbende, og ultimo september 2023 vil de første resultater vedrørende blandt andet sygefravær ligge klar.

Det forventes, at det igangsatte arbejde vil have en mindre effekt for resultatet for 2023. Arbejdet med sygefraværet forventes dog at have en positiv indvirkning allerede i år. I den seneste sygefraværsopgørelse for Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejecentrene, de områder med størst sygefravær og vikarforbrug, er der et samlet sygefravær på 19,7 fraværsgange pr. medarbejder pr. år. Det er en nedgang på 0,2 dage i forhold til højeste målte niveau i maj 2023. I en benchmark analyse af sygefraværet i Region Hovedstaden fra 2022, foretaget af SMV Danmark, kunne det konstateres, at Herlev Kommune lå en smule under gennemsnittet. Dog lå de kommuner med laveste sygefravær på mellem 14 - 16 dage pr. medarbejder. Niveaulet flugter med den rettesnor for sygefravær, som Herlev Kommune arbejder med på sundhedsområdet, som ligger på ca. 14 dage pr. medarbejder. For indeværende år er forvaltningens vurdering, at dette niveau ikke kan realiseres.

Forvaltningen har beregnet omkostningerne ved nedbringelse af sygefraværet for henholdsvis en og to dage for resten af året for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker. Der er i gennemsnit ansat 330 SOSU-medarbejdere og 47 sygeplejersker i kommunen (månedslønnede). En sygefraværsdag for samtlige SOSU-medarbejdere med 100 procent vikardækning koster 0,8 mio. kr. svarende til en tilsvarende tabt arbejdsværdi på 0,6 mio. kr. For Sygeplejersker er omkostningerne 150.000 kr. med en tabt arbejdsværdi på 100.000 kr. Ved at sænke sygefraværet med en dag for resten af året, så gennemsnittet for året ligger på 18,7 sygedage pr. medarbejder for begge overenskomstgrupper, vil der i indeværende år kunne opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. på eksterne vikarer, hvilket varigt medfører en besparelse på 1,0 mio. kr. om året. Ved at sænke sygefraværet med to dage for resten af året vil der kunne opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. på vikarudgifter.

Vikarstop i dagtimerne i hverdagen mellem kl. 07:00-15:00

I forlængelse heraf lægger forvaltningen op til, at der i udgangspunktet indføres et vikarstop i dagtimer i hverdagen for Hjemmeplejen og Plejecentrene. I den Kommunale Hjemmepleje varetager vikarbureauerne 13 procent, svarende til 1.238 timer, af dagtimerne. Det giver en månedlig omkostning på 0,4 mio. kr. På Plejecentrene foretages ikke samme registrering, men det antages, at niveauet af vikardækning i dagtimerne i hverdagen ligger på niveau med Hjemmeplejen. Det giver en omkostning på 67.000 pr. måned. Samlet kan der dermed opnås en besparelse på vikarudgifter på op til 1,4 mio. kr. i indeværende år og en årlig besparelse på vikaromkostninger på 5,6 mio. kr.

I forbindelse med implementering af vikarstoppet bemærkes det, at der vil være en række udfordringer forbundet hermed, som også kan påvirke serviceniveauet i forhold til aflyste og udskudte besøg og eventuelt uro i medarbejdergruppen. Samtidig vil der være situationer, hvor det bliver nødvendigt at indhente bistand fra vikarer, og forvaltningen har kigget mod erfaringerne fra andre kommuner, som er beskrevet i vedhæftede bilag. Desuden gennemgås eksisterende godkendelsesprocedurer i forhold til indhentelse af vikarbistand.

Øgning i antallet af borgere som benytter sygeplejeklinikkerne

Som en del af realiseringen af vikarstoppet vurderes nødvendigt, at en langt højere andel af sygeplejebesøg foretages i sygeplejeklinikkerne. På nuværende tidspunkt foretages 1,3 procent af alle 5.364 besøg på sygeplejeklinikkerne. Et hjemmebesøg planlægges med ca. 20 min. i gennemsnit eksklusiv tid til kørsel og dokumentation. Inklusiv kørsel, dokumentation, frokost, møder mv. estimeres det, at en sygeplejerske i en hverdagsvagt kan foretage omkring 12 hjemmebesøg. Det estimeres derimod, at en sygeplejerske som minimum kan foretage dobbelt så mange besøg i en klinik. Det giver dermed en markant tidsbesparelse, og det vil bidrage til at afhjælpe de fortsatte rekrutteringsudfordringer og vikarforbrug.

Berosætning af udviklingsinitiativer

I 2023 er der igangsat fire udviklingsprojekter under "Nye veje til velfærd". Det drejer sig om:

- Træningsforløb til borgere i eget hjem.
- Styrket forebyggende og rehabiliterende indsats på ældreområder.
- Videreudvikling af Hjemmeplejen i Herlev.
- Videreudvikling af det voksenspecialiseret område.

Foruden kvalitetsløft i servicen til borgeren er forventningen, at initiativerne blandt andet kan medvirke til at mindske efterspørgslen på blandt andet praktisk hjælp, som vil frigive ressourcer og dermed mindske vikarforbruget særligt i Hjemmeplejen. Med projektet "Træningsforløb til borgere i eget hjem" er forventningen at kunne opnå en samlet besparelse på 5,6 mio. kr. som følge af mindsket efterspørgsel. Den fulde besparelse vil dog først effektueres, når projektet er fuldt implementeret i 2026. Forvaltningen vil gennemgå eksisterende udviklingsprojekter med henblik på at vurdere deres økonomiske betydning og vende tilbage til udvalget med en sag i oktober 2023 med forslag til berosætning af initiativer.

Funktionsleder Annika Nielsen og økonomikonsulent Jacob Thorn deltager under gennemgang af sagen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Forvaltningen forventer fortsat et estimeret merforbrug på 20,4 mio. kr. med risiko for øgede merforbrug, hvis ikke der sker en markant opbremsning på en række områder.

De ovenstående initiativer forventes at kunne nedbringe forbruget med omkring 1,8 - 2,1 mio. kr. i indeværende år sammenlignet med et uændret forbrug. Hertil forventes yderligere en besparelse ved løft af højere andel af sygeplejebesøg foretages i klinikkerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Høringssvar fra Ældrerådet er vedhæftet.

Udvalget rejste ønske om at få oplyst den præcise økonomiske håndtering af merforbruget i indeværende år i forlængelse af de iværksatte indsatser.

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Taget til efterretning.

Bilag

Procesplan for styrket indsats på ældreområdet

Erfaringer fra andre kommuner - Vikarstop

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 85: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-6-21

Meddelelser

- Orientering om tilsyn hos Human Care.
- Orientering om visitationspraksis vedrørende ganghjælpemidler.
- Nyt fra KKR.
- Nyt om organisationen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 86: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 87: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-6-21

Intet.

Punkt 88: Underskriftsblad

00.22.04P35-6-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.