



FREDERIKSSUND  
KOMMUNE

Omsorg og ældre den 3. marts 2022

# Temamøde om ældreområdet



# Program

---

- **Velkommen v. udvalgsformand Susanne Bettina Jørgensen**
- **Introduktion til området v. Paw Holze og Charlotte Bidsted**
  - Aktuelle rammer og vilkår på ældreområdet
  - Udfordringsbilledet
  - Beskrivelse af flowet mellem de kommunale tilbud (plejeboliger, daghjem, Døgnpleje, Rehabiliteringsafdelingen, ventepatienter)
- **Ventelister og kapacitet af plejeboliger v. Søren Kvistgaard**
  - Venteliste plejeboliger
- **Handleplan for omsorgscentre og Døgnplejen v. Paw Holze og Charlotte Bidsted**
  - Den økonomiske situation
  - Overordnet handleplan
  - Budgetanalyse
- **Pause og sandwich**
- **Oplæg fra omsorgscenterlederne og Døgnplejen v. Bettina Wiegaard og Hanne Larsen**
  - Præsentation af hvad man arbejder med på de enkelte omsorgscentre ift. planlægning, medarbejderinddragelse, kompetenceudvikling, sygefravær etc.
  - Præsentation af status på indsatser i Døgnplejen
- **Dialog i grupper**
- **Fælles opsamling**
- **Afrunding**



FREDERIKSSUND  
KOMMUNE

Charlotte Bidsted og Paw Holze Nielsen

# Introduktion til ældreområdet

# Tilbudsviften på ældreområdet

Indlæggelser:

Antal indlæggelser: 3.195

Antal indlagte borgere: 1.699



Hospital

Antal unikke borgere på tværs af hele  
ældreområdet (CPR-numre): 4287

Kommunalt:

Personlig pleje og praktisk hjælp:

1216 borgere

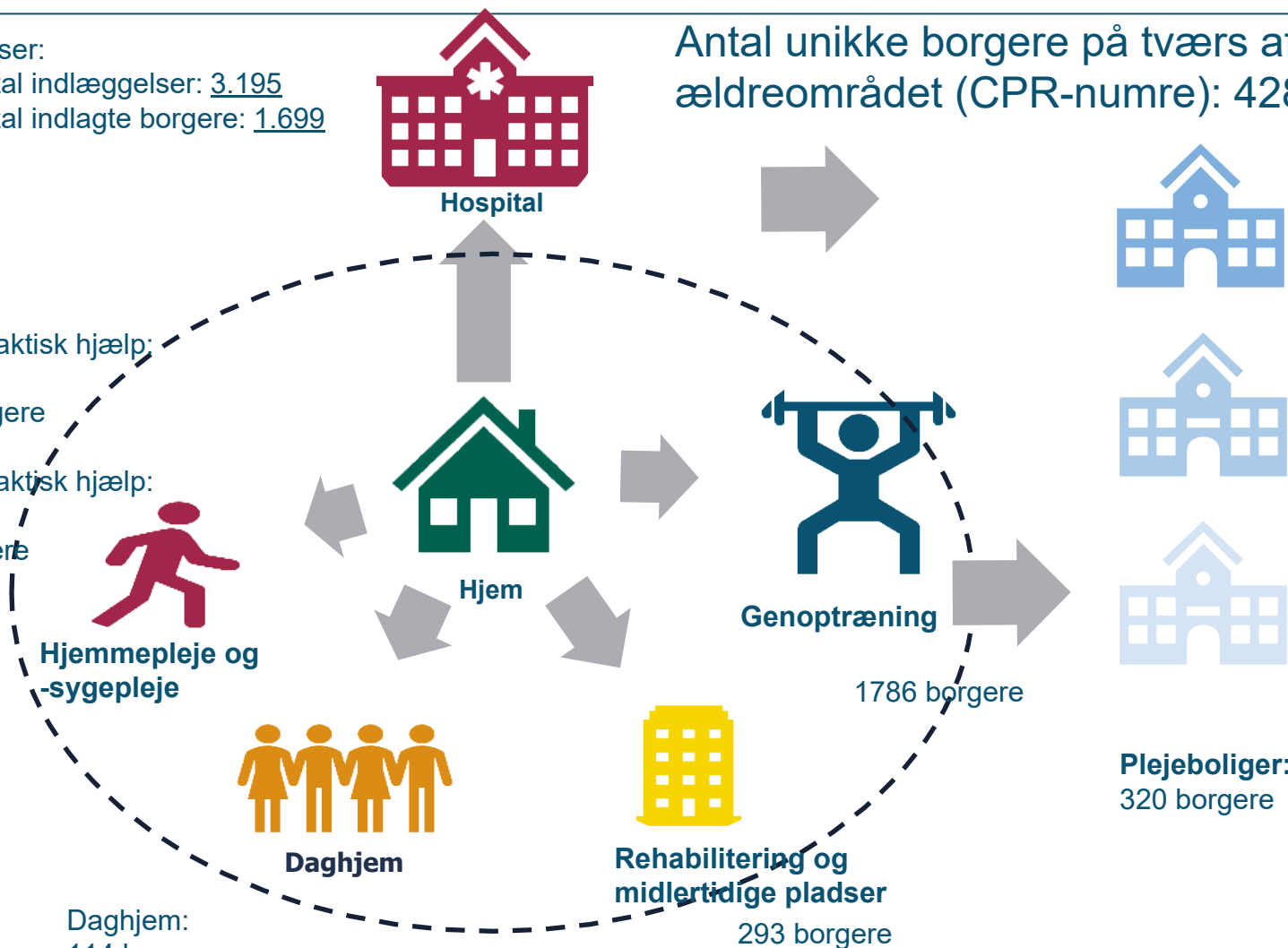
Sygepleje: 2498 borgere

Privat:

Personlig pleje og praktisk hjælp:

1367 borgere

Sygepleje: 225 borgere



Hjemmepleje og  
-sygepleje



Hjem



Genoptræning



1786 borgere



Daghjem



Rehabilitering og  
midlertidige pladser

293 borgere

Daghjem:

114 borgere

Visiteret dagsaktivitet:

40 visiterede ydelser



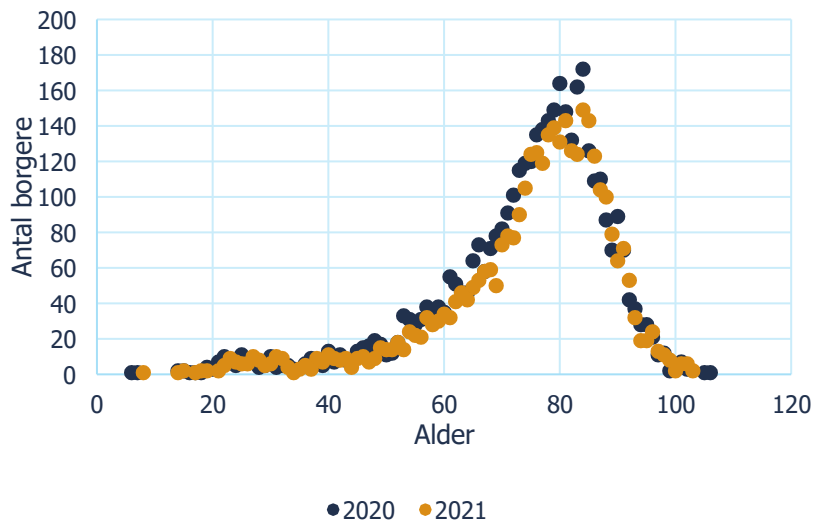
Plejeboliger:  
320 borgere

# Længst muligt i eget hjem

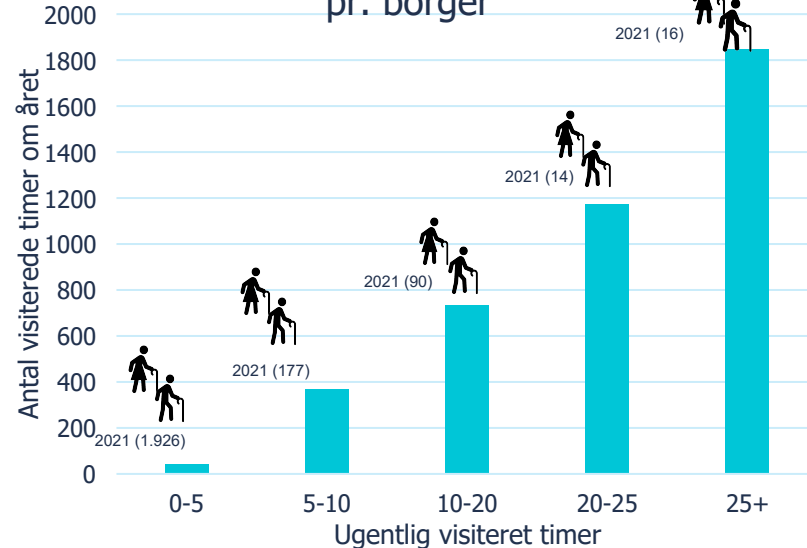
## Baggrund

Frederikssund Kommune har de senere år ligesom resten af landet arbejdet på en markant omstilling af indsatsen på ældreområdet fra kompenserende støtte, til i stedet at støtte de ældre til i størst mulige omfang at kunne klare hverdagsopgaver selv. Nogle få ældre får imidlertid så meget hjælp i hjemmet, at de udgør en væsentlig andel af det samlede tidsforbrug.

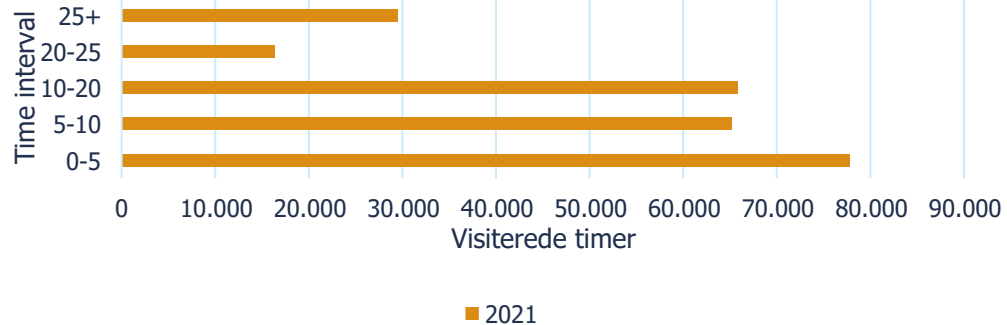
### Antal borgere



### Gennemsnitlig ugentlige visiterede timer pr. borger



### Samlet timeforbrug i Døgnplejen opdelt på intervaller



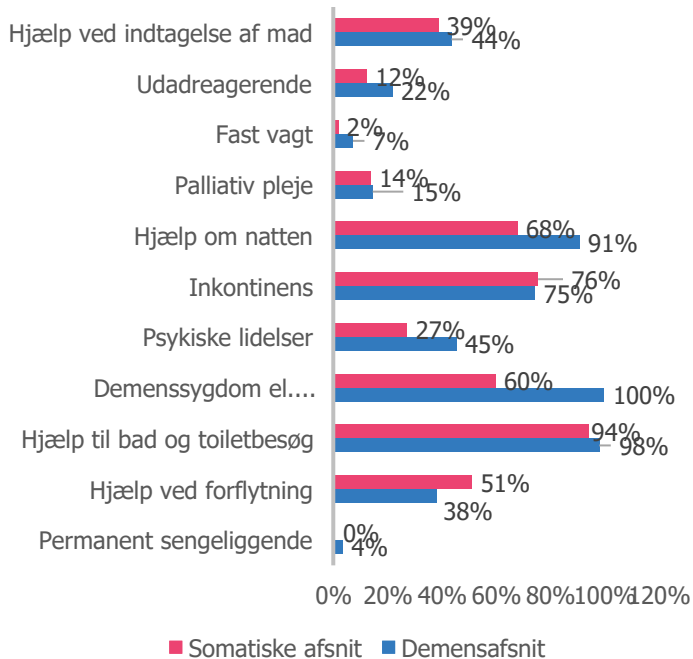
# Flere opgaver i sundhedsvæsenet

## Baggrund

Samtidig med at antallet af ældre er stigende, og fortsætter med at stige de kommende år, er der lavet tydelige strategier for, at kommunerne skal varetage en større del af opgaverne i sundhedsvæsenet. Det øger behovet for at drøfte, hvordan vi indretter vores tilbud på tværs af sundheds- og ældreområdet i fremtiden.



## Andel af beboere med særlige behov i plejeboliger



## Opgaver med over 100% procents stigning i Døgnaplejen fra 2020 til 2021

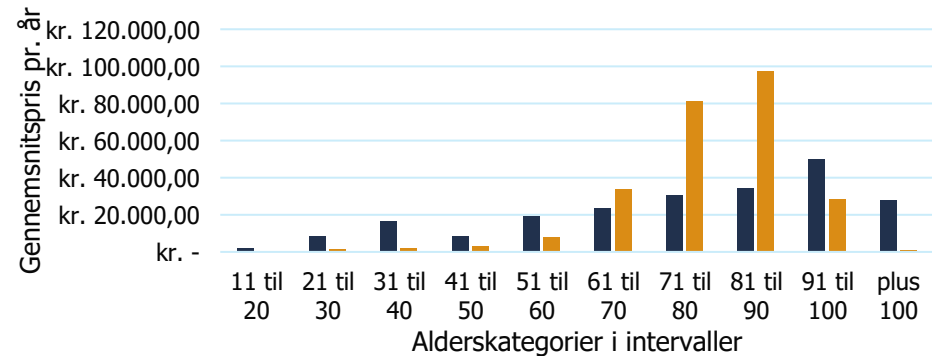


# Flere ældre borgere

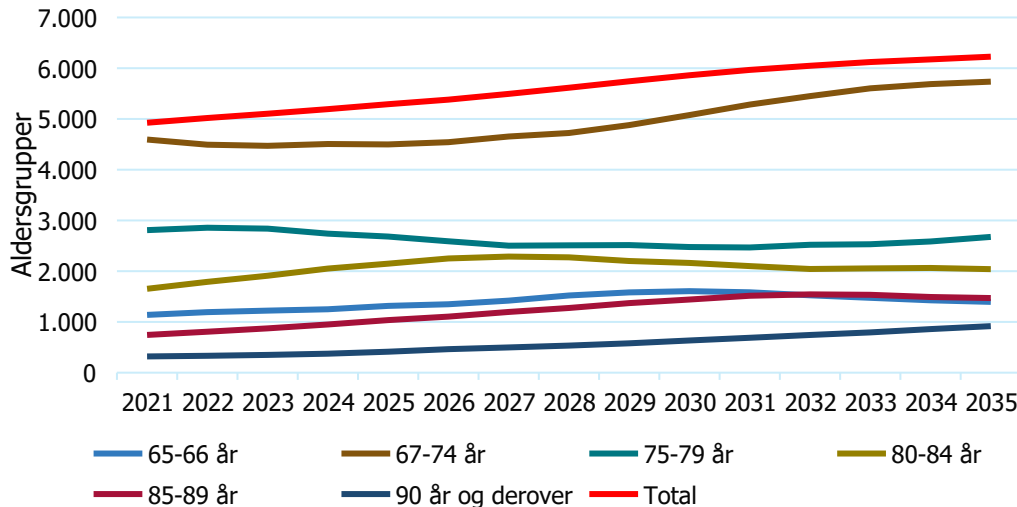
## Baggrund

Antallet af ældre har været stigende gennem en årrække. I de kommende år tager væksten blandt de ældre over 80 år til. Det kan forstærke udgiftspresset de kommende år, og det øger behovet for at forholde sig til kommunens udgifter til ældreområdet pr. 67+ årig.

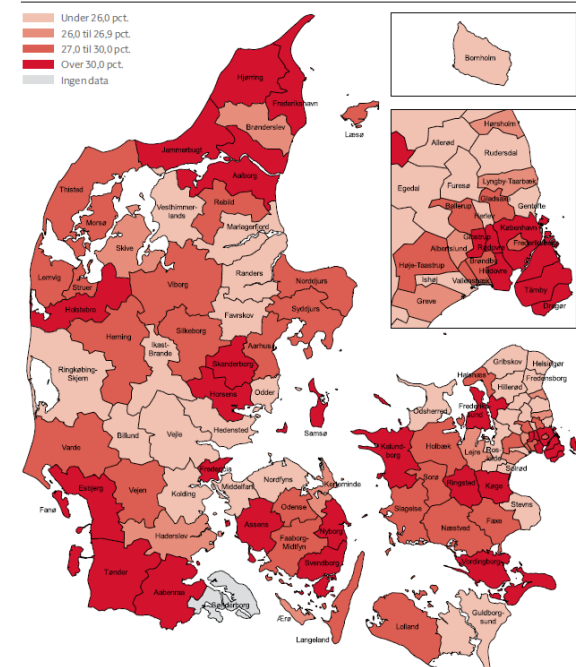
## Udgifter pr. borger til hjemme- og hjemmesygepleje fordelt på alder



## Befolkningsprognose



Kort. Andel 80+-årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2020, pct.

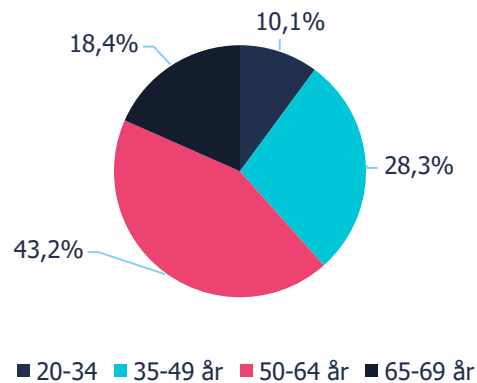


# Sygefravær, rekruttering og fastholdelse

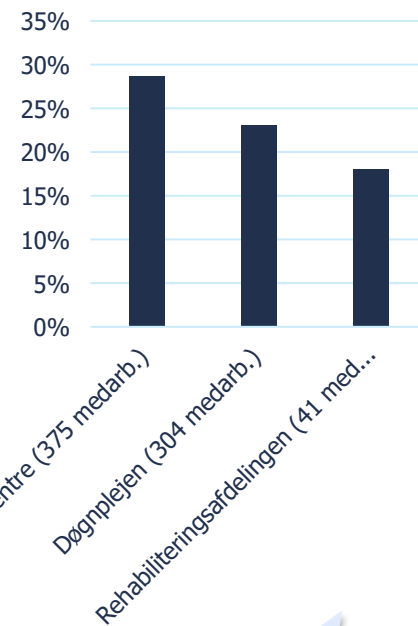
## Baggrund

Når vi ser ind i en fremtid med flere ældre og flere opgaver, forudsætter det, at vi også har kvalificerede medarbejdere til at løse opgaverne. De SOSU-ansattes gennemsnitlige tilbagetræknings-alder er ifølge KL 64,7 år, og de 60+ årige forventes derfor at gå på pension indenfor de næste 5 år. Derfor er der behov for, at vi arbejder målrettet med at uddanne kvalificerede medarbejdere, men også at vi fastholder de medarbejdere, vi allerede har.

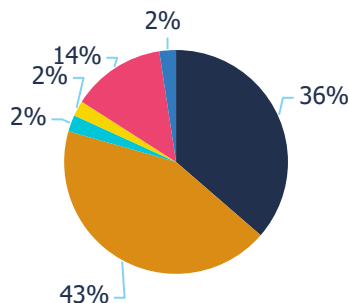
Social- og sundhedspersonalets alder på ældreområdet i Frederikssund



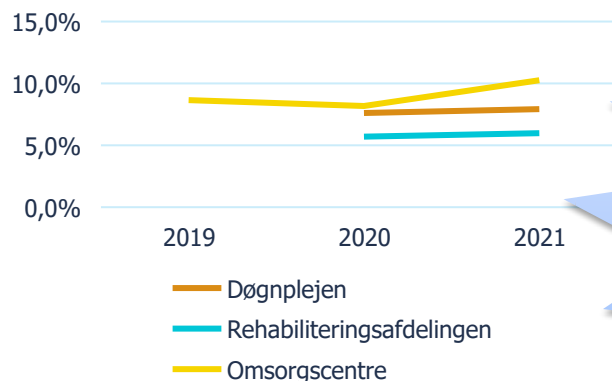
Personaleomsætning 2021



Personalesammensætning på ældreområdet



Gennemsnitlig sygefraværsprocent 2019-2021



Sygefraværsprocenten for hele kommunen i 2021 var 6,5%

- Social- og sundhedsassistenter
- Social- og sundhedshjælpere
- Ergo- Fysio- og Jordemødre
- Pædagogisk personale
- Syge- og Sundhedspersonale
- Andre faggrupper



FREDERIKSSUND  
KOMMUNE

# Ventelister og plejebolig- kapacitet

Søren Kvistgaard



# Plejeboligventeliste

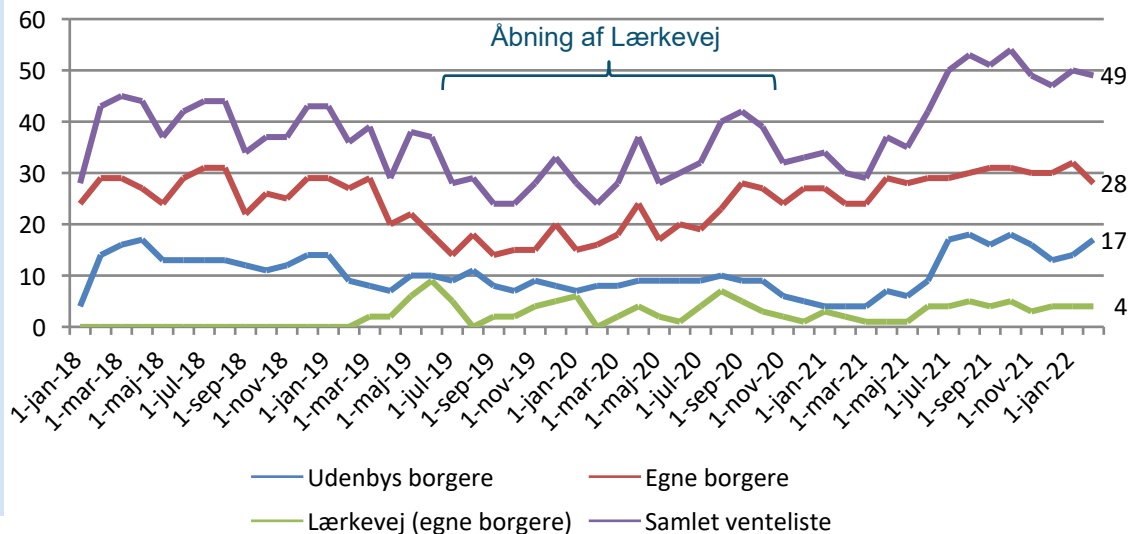
## Stigende ventelister

Siden sommer 2021 ses en stigning på både den specifikke venteliste og garantiventelisten. Stigningen på den specifikke liste skyldes primært stigning i eksterne borgere.

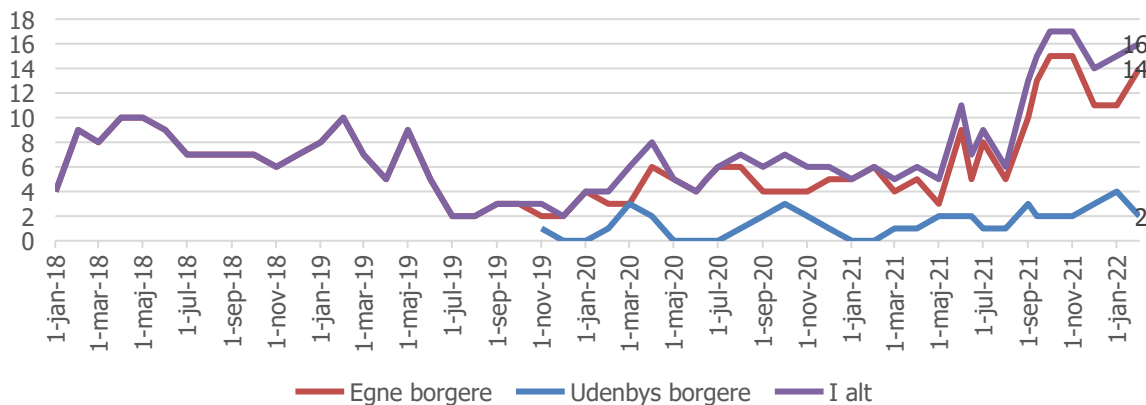
Ventelisten ligger nu over niveauet fra før åbning af Lærkevej.

Garantiventelisten ligger på et historisk højt niveau og garantien på 2 måneder er overskredet for flere borgere i 2. halvår af 2021.

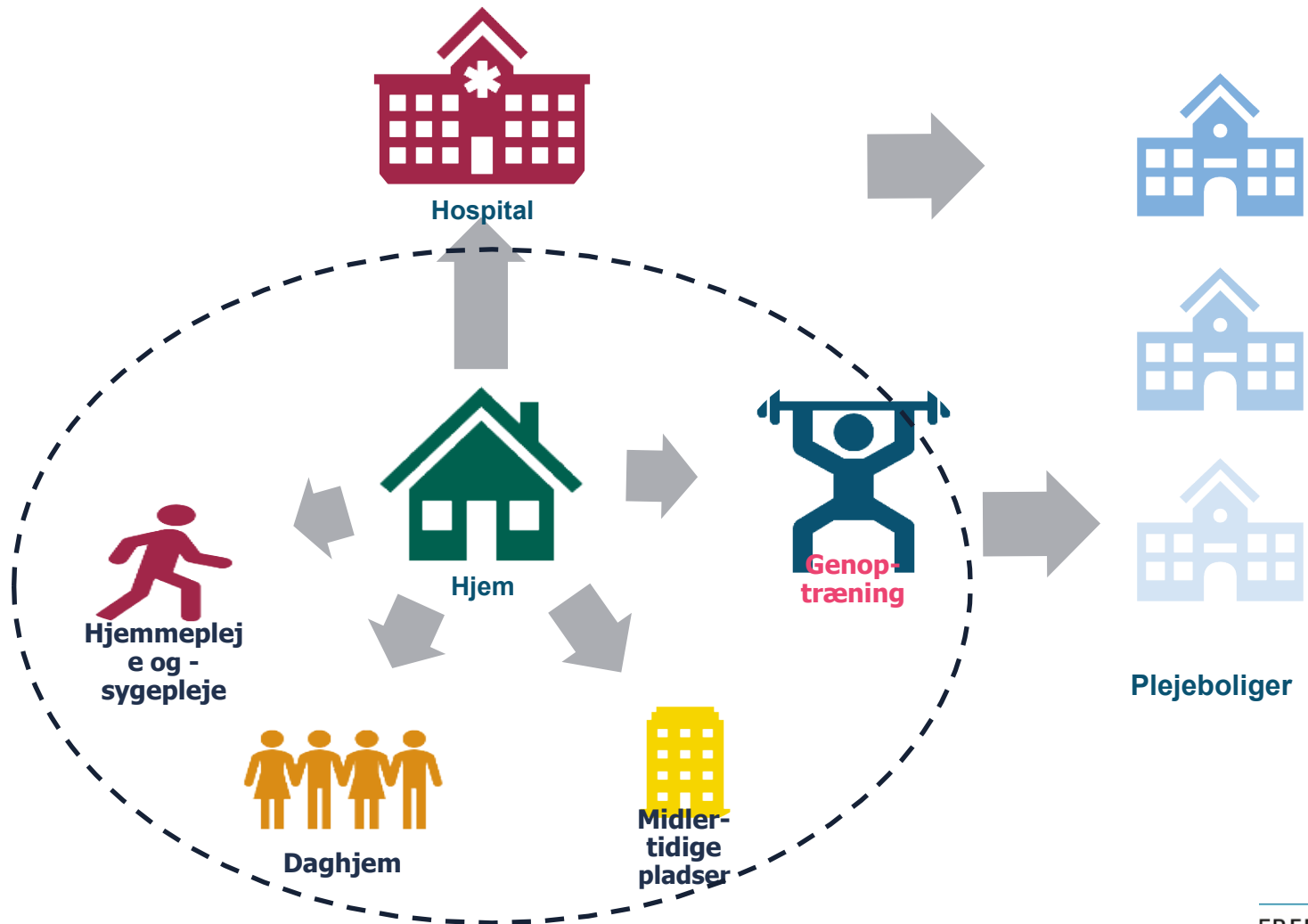
Udvikling i specifik venteliste siden 1. januar 2018 – antal borgere



Udvikling i garantiventelisten siden 1. januar 2018 – antal borgere



# Sammenhæng i tilbuddet til ældre



# Scenarier for åbning af op til 20 plejeboliger

---



## **Pedershave**

90 boliger

Genåbne 6 boliger

Demens

I alt 96 boliger



## **Tolleruphøj**

31 boliger

Genåbne 7 boliger

Somatik

I alt 38 boliger



## **De Tre Ege**

48 boliger

Åbne 7 boliger

Midl. pladser

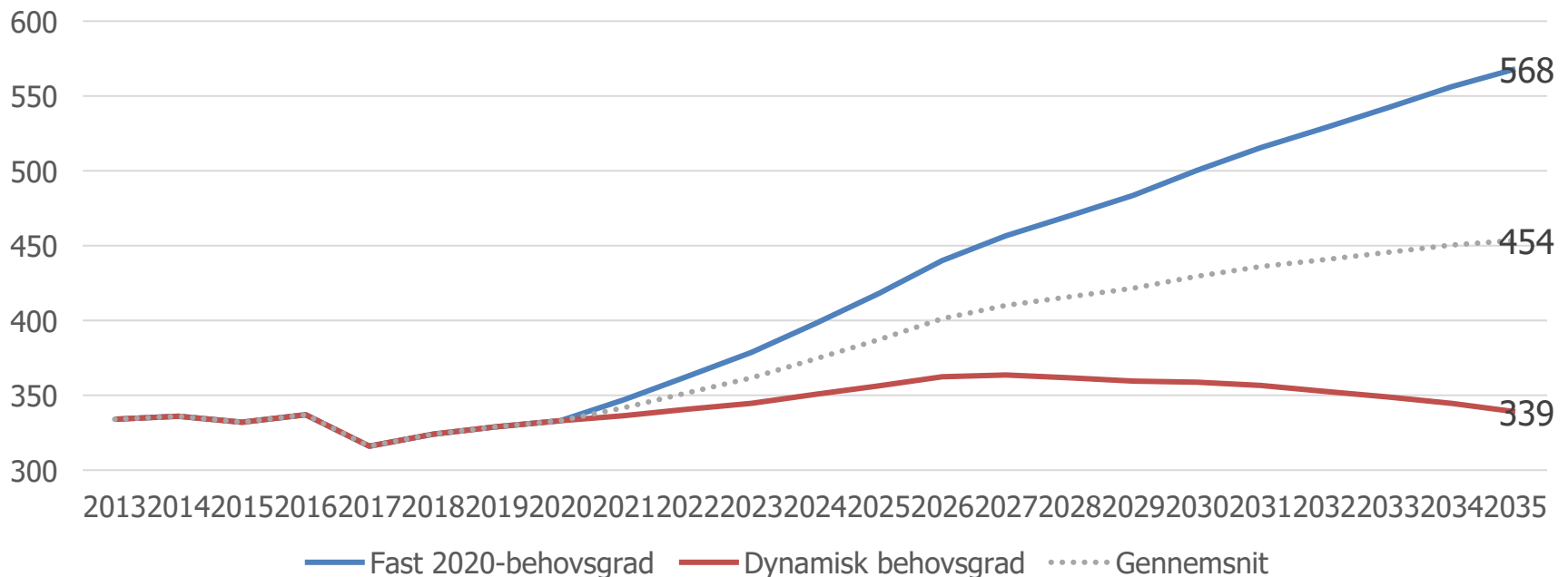
I alt 55 boliger

-----  
Parkvej 12

6 boliger

# Fremskrivning af plejeboligbehov ud fra to scenarier

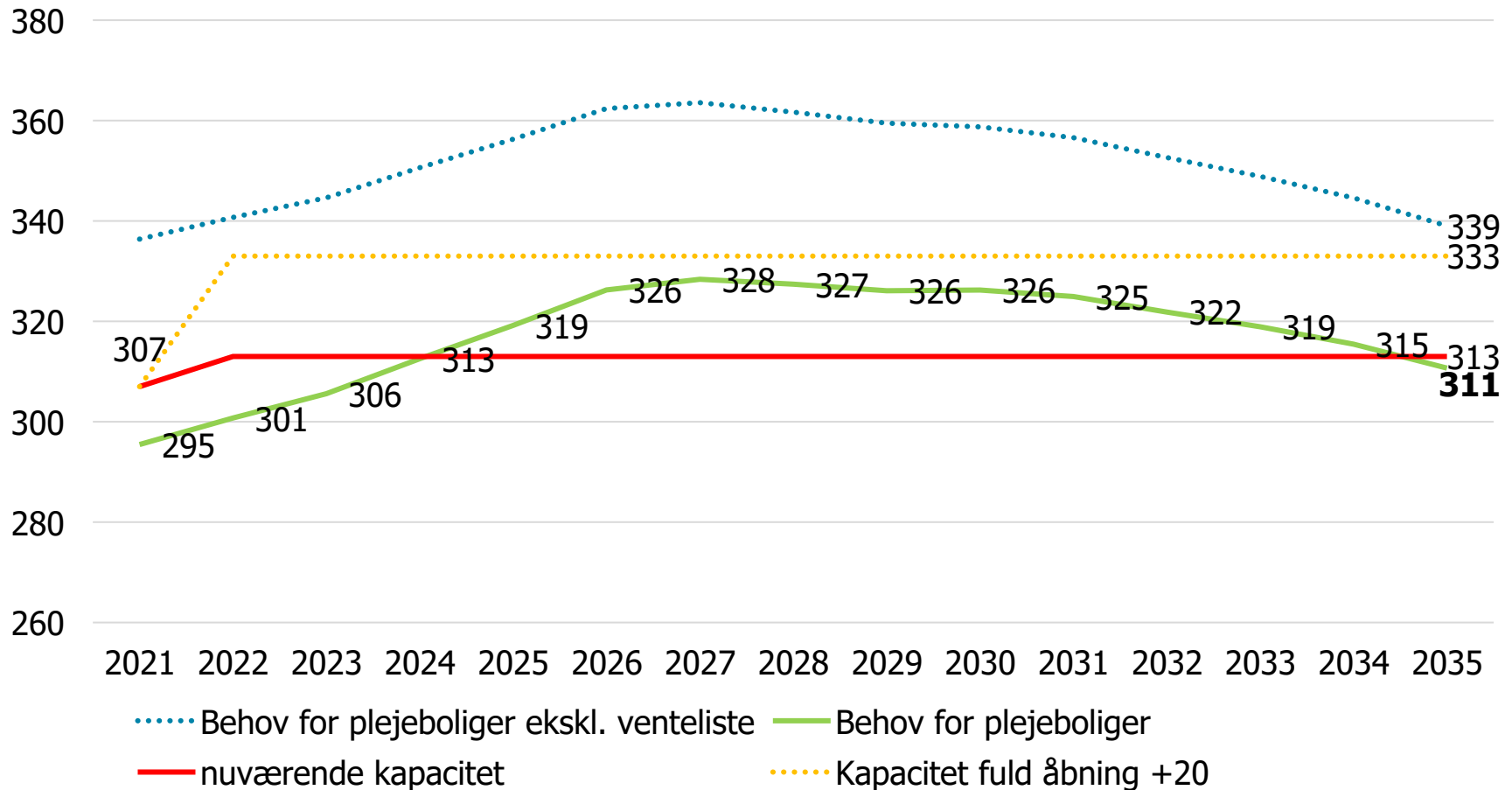
KL opstiller tre mulige scenarier ved fremskrivning af plejeboligbehov (landsgennemsnit, fast behovsgrad og dynamisk behovsgrad)



Behovsgrad: Antal borgere visiteret til plejebolig ud af samlet antal borgere i kommunen

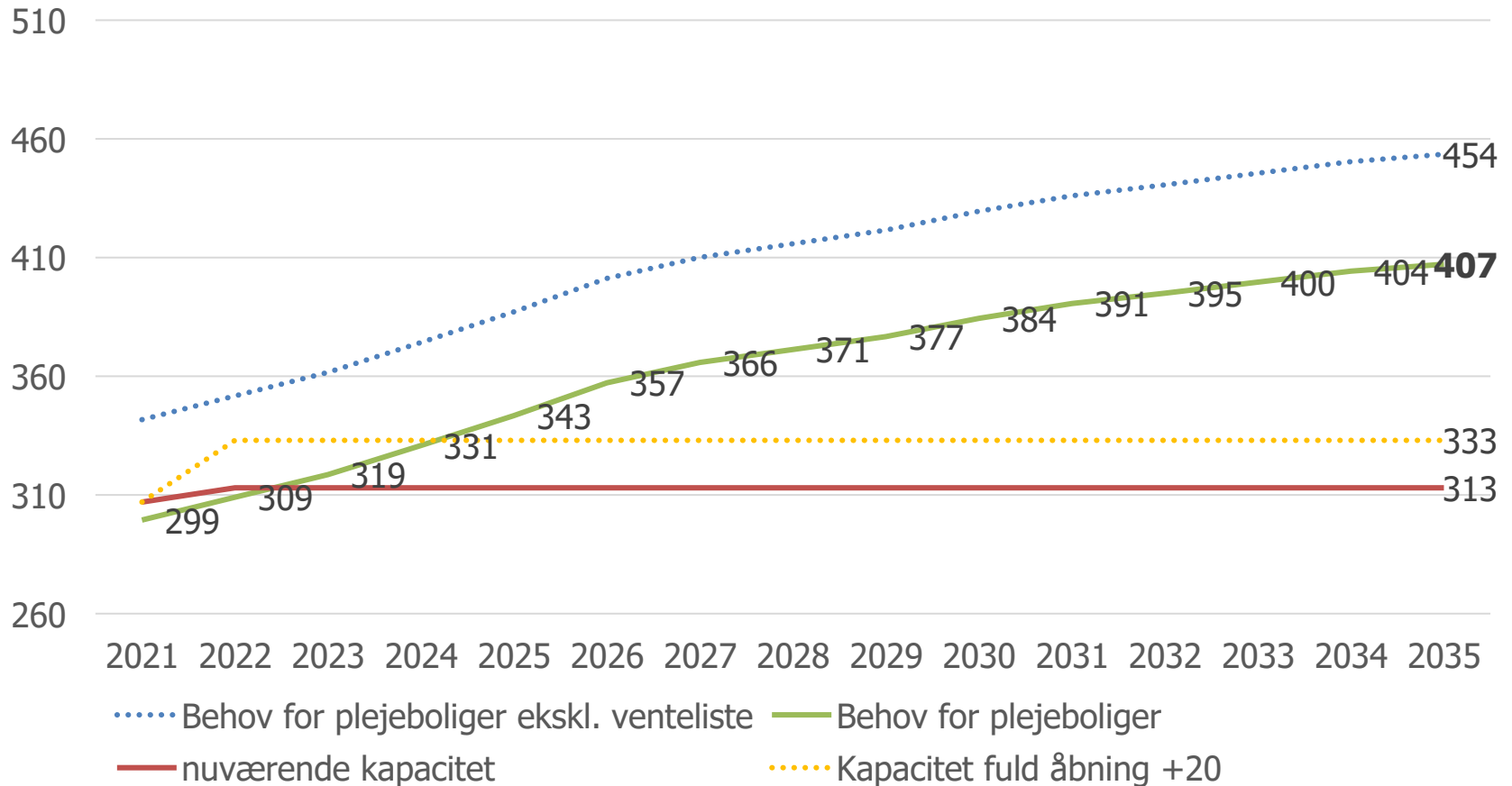
- Fast behovsgrad: Udgangspunkt i 2020
- Dynamisk behovsgrad: Udvikling i den faktiske behovsgrad 2016-2020

# Fremskrivning af plejeboligbehov med dynamisk behovsgrad



Antal plejeboliger i dag:  
Omsorgscentre (259+6): 265  
Friplejecenter Lærkevej: 48  
I alt 313

# Fremskrivning af plejeboligbehov som et gns. af fast og dynamisk behovsgrad



Antal plejeboliger i dag:  
Omsorgscentre (259+6): 265  
Friplejecenter Lærkevej: 48  
I alt 313



FREDERIKSSUND  
KOMMUNE

---

# Handleplaner for omsorgscentre og Døgndøgningen

---

Charlotte Bidsted og Paw Holze Nielsen



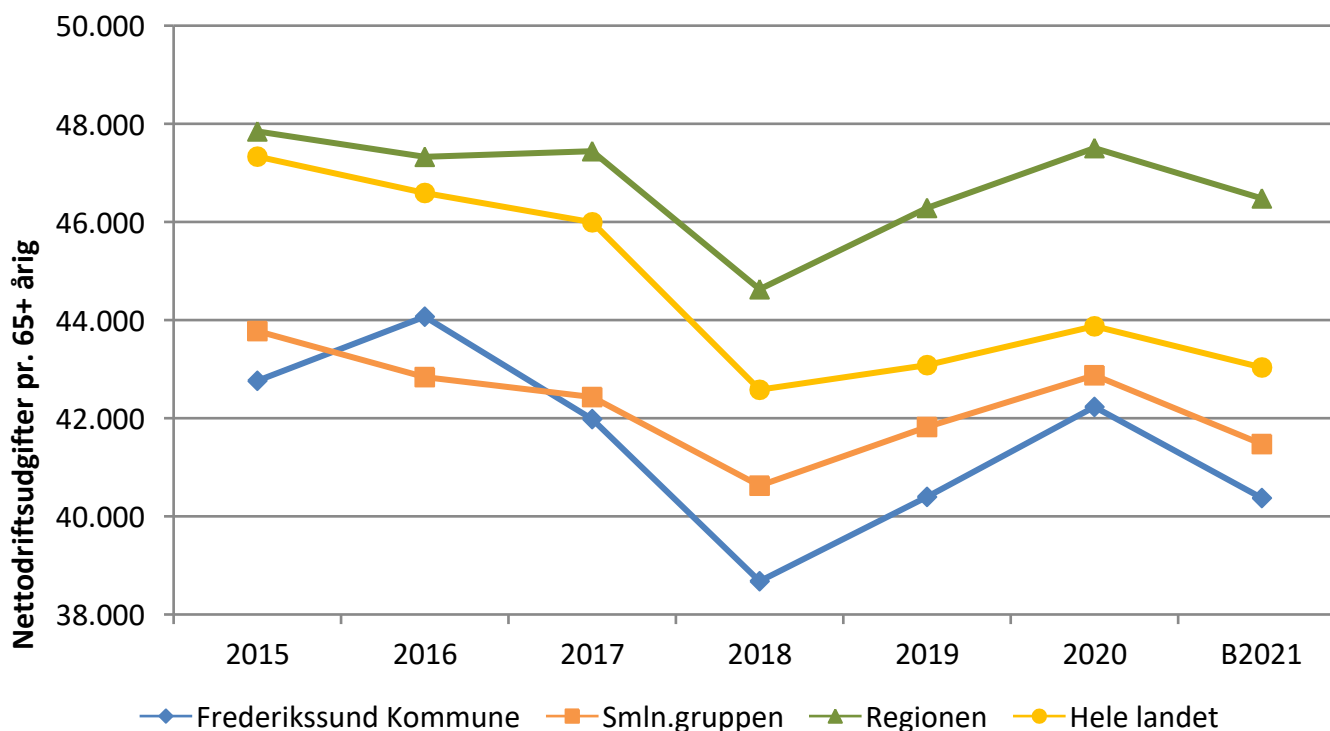


# Nøgletal: Udgiftsniveau pr. 65+ årig på ældreområdet

## Baggrund

På nær i 2016 har Frederikssund kommune i perioden 2015-2020 ligget på et lavere udgiftsniveau pr. 65+ årig borger end tre sammenligningsgrupper.

Kilde: Nedenstående graf henviser til ECO-nøgletal



# Den økonomiske situation for omsorgscentrene i 2021 og 2022

## Baggrund

Omsorgscentrene havde i 2021 et merforbrug på omsorgscentrene på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget kan henføres til merudgifter vedr. covid19 samt vanskeligheder ved at realisere indarbejdede effektiviseringer, herunder højt sygefravær og rekrutteringsvanskeligheder, som har bidraget til et højt vikarforbrug.

Hvis samme forbrugsmønster fortsætter i 2022 forventes en budgetudfordring i 2022 på 7,8 mio. kr. efter budgetanalyse.

## Forventet udfordring i 2022

	Beløb i 1.000 kr.
Omsorgscentrenes samlede budget 2022	147.765
Beregnet budgetbehov jf. budgetanalyse	158.506
Forventet merforbrug ift. budget 2022 (pba. merforbrug i 2021)	18.530
Forventet budgetudfordring der søges håndteret gennem handleplaner	7.789
Øget budgetbehov i budget 2022 på baggrund af budgetanalyse	10.741

## Omsorgscentrenes resultat for 2021 og prognose for 2022

	Resultat ift. korr. Budget 2021	Resultat ift. opr. Budget 2021	Covid19-forbrug 2021
Pedershave	0,1	6,6	1,3
Tolleruphøj/Solgården	1,3	6,9	1,6
De Tre Ege/Nordhøj	1,0	5,1	0,8
<b>I alt</b>	<b>2,4</b>	<b>18,6</b>	<b>3,7</b>



# Budgetanalyse for omsorgscentrene

**Formålet** med budgetanalysen er at kortlægge sammenhængen mellem omsorgscentrenes normering og budget.

Budgetanalysen beregner et budgetbehov ud fra det planlagte fremmøde på omsorgscentrene.

Analysen kommer frem til, at der er en difference på 10,7 mio. kr. i forhold til det eksisterende budget.



i 1.000 kr.	Antal plejeboliger	Eksisterende budget	Budget pga. kortlægning	Difference
De Tre Ege og Nordhøj	98	54.974	57.976	3.002
Tolleruphøj og Solgården	77	47.529	52.257	4.728
Pedershave	90	45.262	48.273	3.011
I alt	265	147.765	158.506	10.741

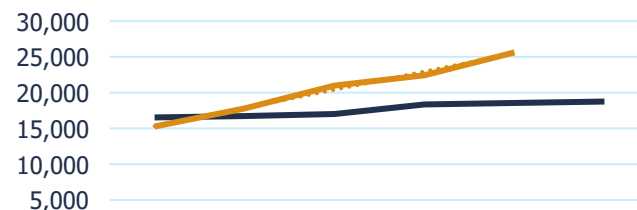
# Den økonomiske situation for Døgnplejen i 2021 og 2022

## Baggrund

Det foreløbige regnskabsresultat viser, at Døgnplejen i 2021 havde et merforbrug på 12,6 mio. kr. iff. oprindeligt budget.

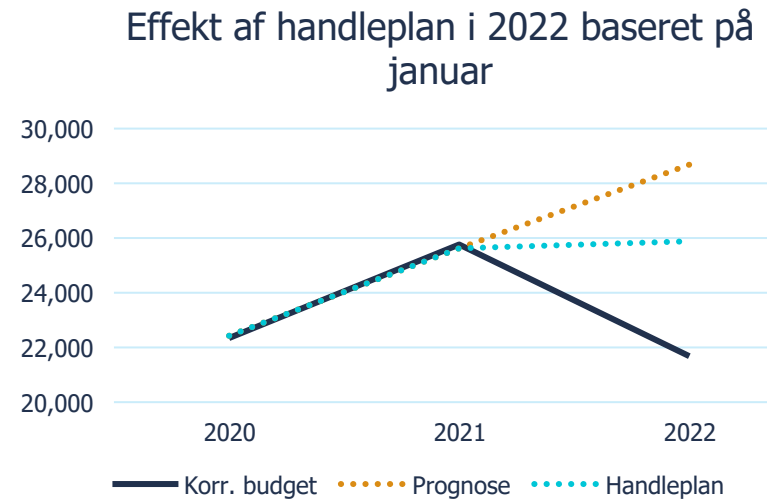
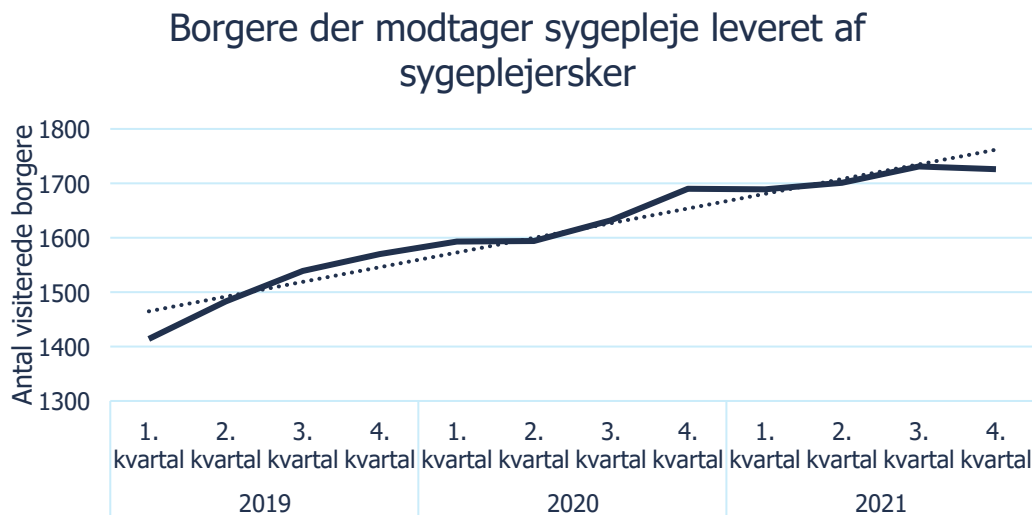
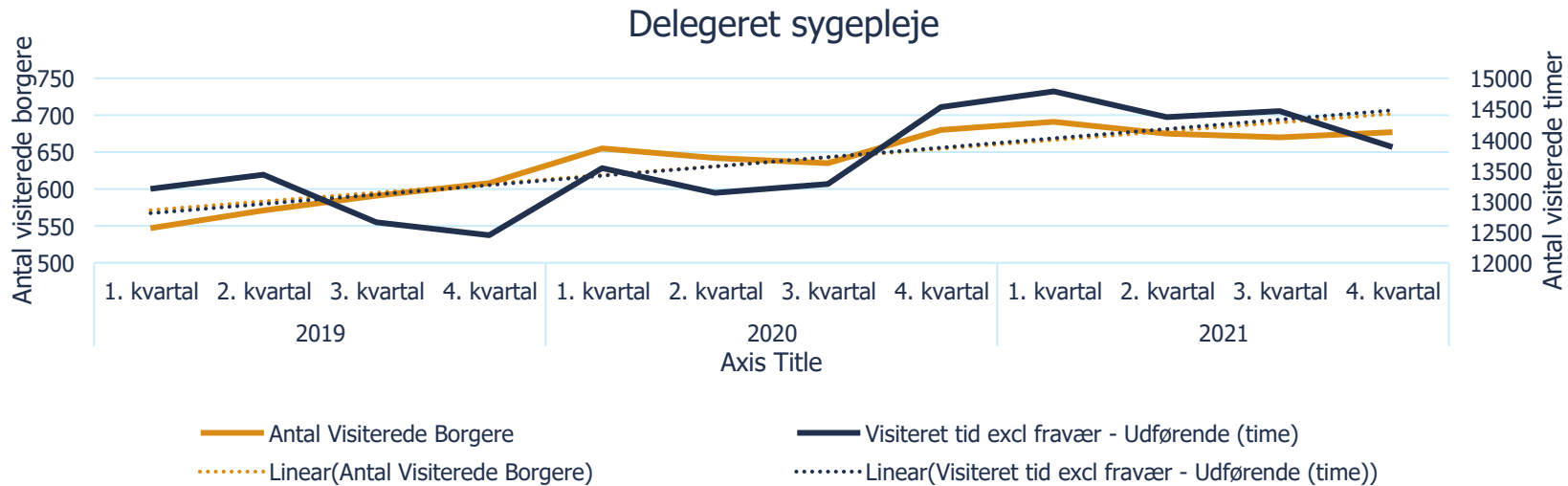
Merforbruget fordeler sig primært på delegeret sygepleje 6,8 mio. kr. og udgifter til levering af hjemmepleje 5,5 mio. kr.

Forbrug på delegeret sygepleje sammenholdt med oprindeligt budget



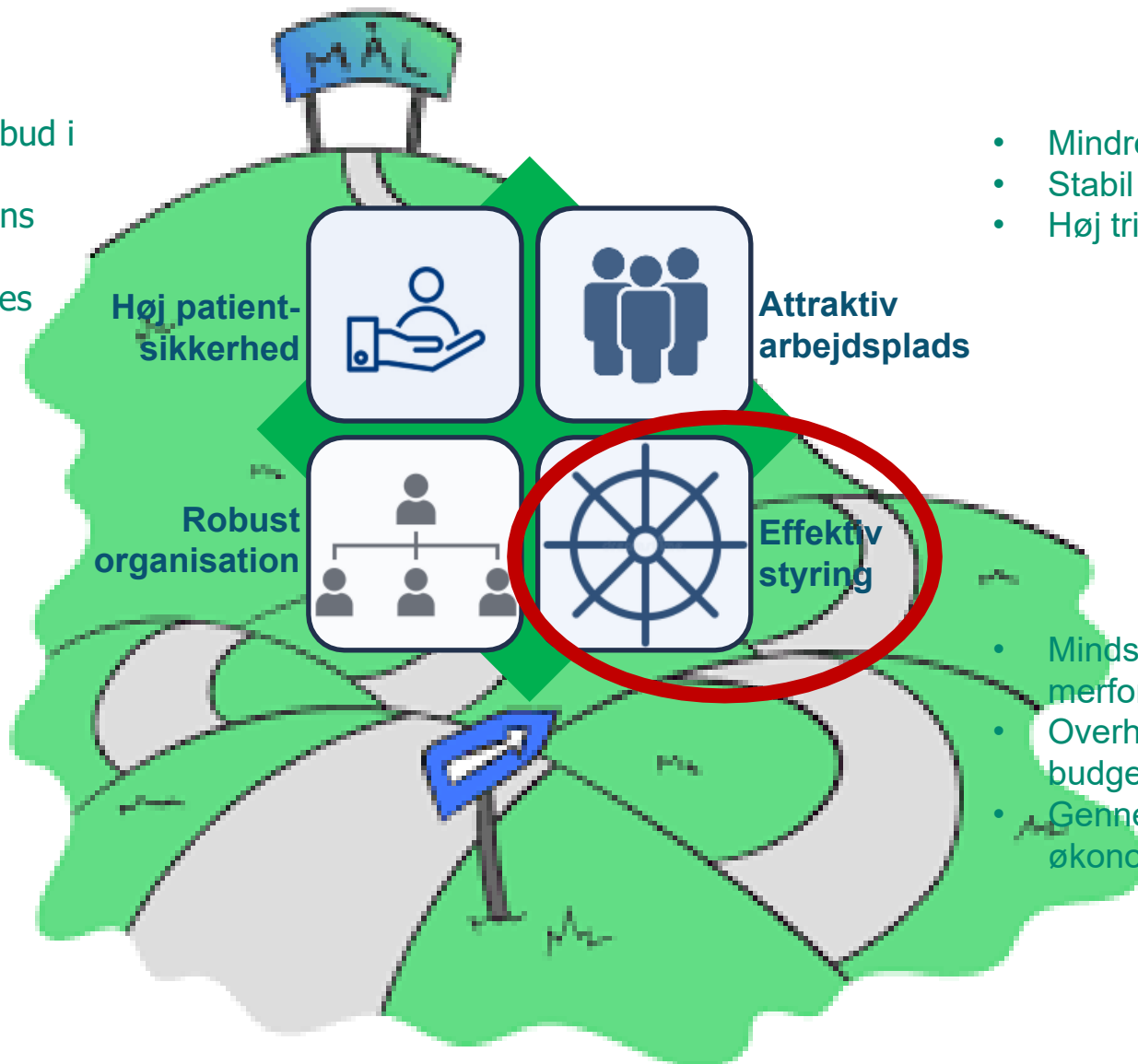
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet resultat 2021	Budget 2022	Prognose for merforbrug	Initiativer til at imødegå budgetudfordringerne	Budgetudfordringerne
Indtægter til hjemmepleje inkl. budget til terapeuter	77.187	-5.500	78.403	-7.500	3.000	4.500
Hjemmesygepleje	27.657	-300	30.029	-200		200
Delegeret sygepleje inkl. privatleverandører og demografiregulering	23.012	-6.800	22.860	-7.000	2.800	4.200
<b>Total</b>	<b>127.856</b>	<b>-12.600</b>	<b>131.292</b>	<b>-14.700</b>	<b>5.800</b>	<b>8.900</b>

# Stigning i behovet for sygepleje – i 2022 udestår 4,2 mio. kr.



# Døgnplejens udviklingsproces for 2021-22

- Ophævelse af påbud i hele Døgnplejen
- Systematisk og ens dokumentation
- Vi følger alle fælles retningslinjer og instrukser.



- Mindre sygefravær
- Stabil rekruttering
- Høj trivsel

- Stabilitet og driftssikkerhed
- Høj grad af opfølgning på medarbejdere, på projekter og på aftaler
- Klar fælles ledelse

- Mindskning af merforbrug
- Overholdelse af budgetter
- Gennemsigtig økonomistyring

FREDERIKSSUND  
KOMMUNE

# Pause





FREDERIKSSUND  
KOMMUNE

# Oplæg fra omsorgscentre og Døgnplejen

Hanne Larsen og Bettina Wiegaard



# Status på handleplan for bedre styring i Døgnplejen

## Strategi for udvikling af god styringspraksis



### Bedre visitation af de delegerede ydelser

- Fra 50 til 3,4 (årsværk) visiterende sygeplejersker pr. 1/1 '22.
- Nye ret-ningslinjer, ledelsesinformation og klart ledelsesophæng for opgaven.
- Tættere samarbejde med visitationen for større sammenhæng til SEL ydelser
- Systematisk samarbejde med private leverandører for tæt opfølgning

### Skarpt ledelsesfokus

- Ny organisation pr. 1/1 '22: Fra 6 til 9 områdeledere sænker ledesspænd til ca. 30 medarbejdere (4 nyansatte ledere)
- Tættere opfølgning på borgere, opgaver, medarbejdere og budget (mindre brand-slukning, mere ledelse)
- Decentralt budgetansvar pr. 1/3 '22 giver lederne større indblik i budgetbeslutninger og mere ansvar
- Ansættelse af en økonomikonsulent i foråret 2022 til at understøtte ledernes økonomistyring.

### Andre tiltag

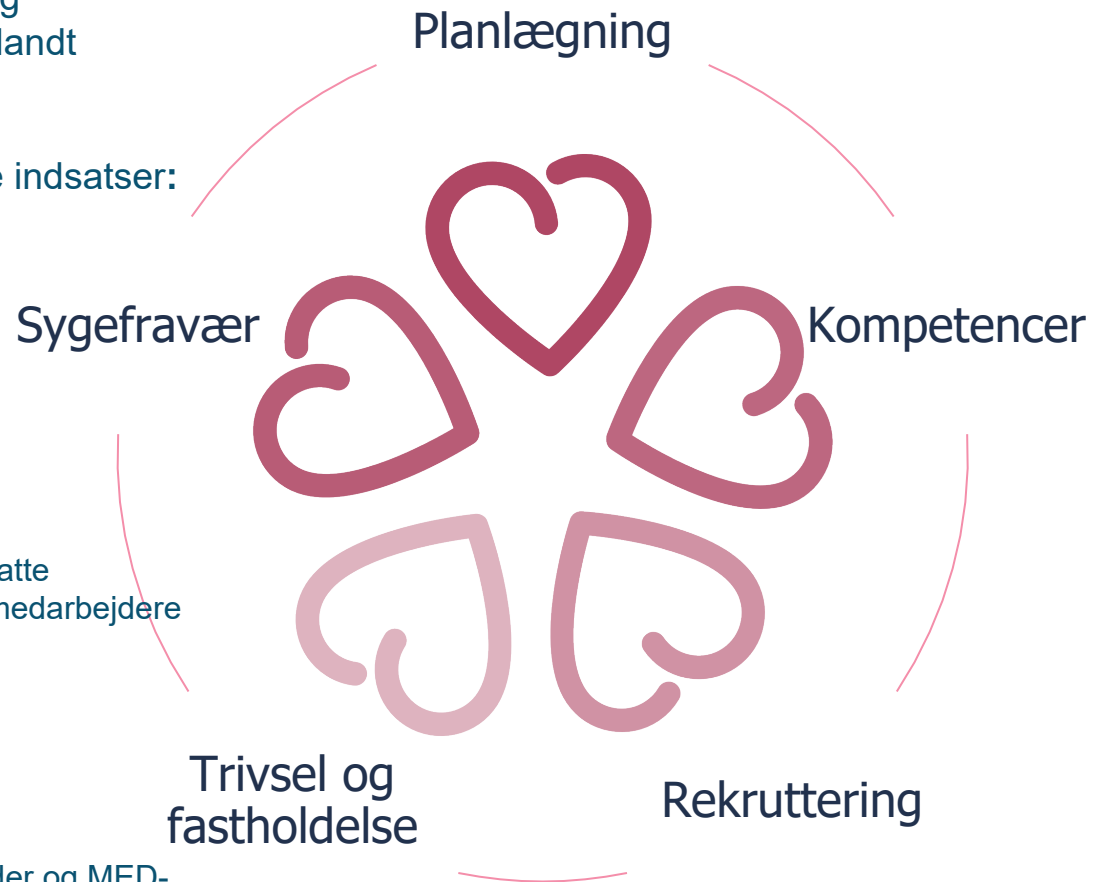
- **Tilgængelig ledelsesinformation** – påbegyndt i efteråret 2021.
- **Øget produktivitet og effektivitet:** Der er gennemført brugertidsanalyser i februar 2022.
- **Bedre planlægning:** Udarbejdelse af grundplaner i Døgnplejen pr. 1/1 '22. Puljemidler til at afprøve teamorganisering i et område mhp. på udrulning til hele Døgnplejen i 2023 (tilsagn på 5,14 mio. kr.)

# Handleplan for Nordhøj/De Tre Ege

**Handleplanen** har fokus på bedre styring og planlægning og tiltag som skal øge trivsel og kompetencer samt nedbringe sygefravær blandt personalet.

**Fem temaer i handleplanen** med følgende indsats:

- **Planlægning**
  - Digitalisering af vagtplanlægning
- **Kompetenceudvikling**
  - Udvikling af beboerkonferencer
- **Rekruttering**
  - Fælles introduktion til nyansatte
  - Evaluering af nyt infomateriale til nyansatte
  - Åbent hus arrangement for potentielle medarbejdere
- **Trivsel og fastholdelse**
  - APV-pulsmålinger
  - Lederudviklingsforløb
- **Systematisk fokus på sygefravær**
  - Løbende fokus på ledermøder, 1:1-møder og MED-møder

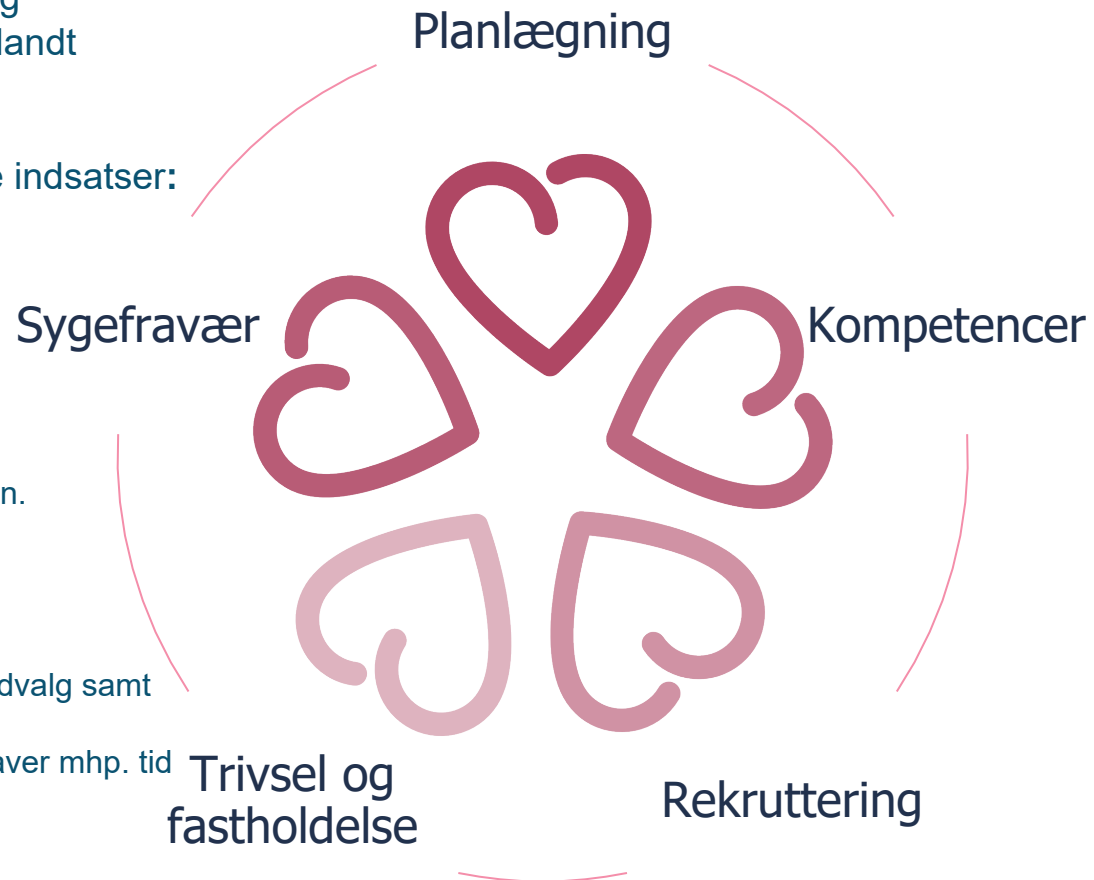


# Handleplan for Pedershave

**Handleplanen** har fokus på bedre styring og planlægning og tiltag som skal øge trivsel og kompetencer samt nedbringe sygefravær blandt personalet.

**Fem temaer i handleplanen** med følgende indsats:

- **Planlægning**
  - Rekruttering af vagtplanlægger
  - Digitalisering af vagtplanlægning.
- **Kompetenceudvikling**
  - Implementering af triage.
- **Rekruttering**
  - Kompetenceprofil for pædagoger i plejen.
  - Pjece om Pedershave samt besøg på uddannelsesinstitutioner.
  - Fælles introduktion til nyansatte.
- **Trivsel og fastholdelse**
  - Workshop om fastholdelse med MED-udvalg samt personalemøder.
  - Omorganisering af områdelederes opgaver mhp. tid og nærledelse
  - Kulturprojekt
- **Systematisk fokus på sygefravær**
  - Løbende fokus på ledermøder, 1:1-møder og MED-møder

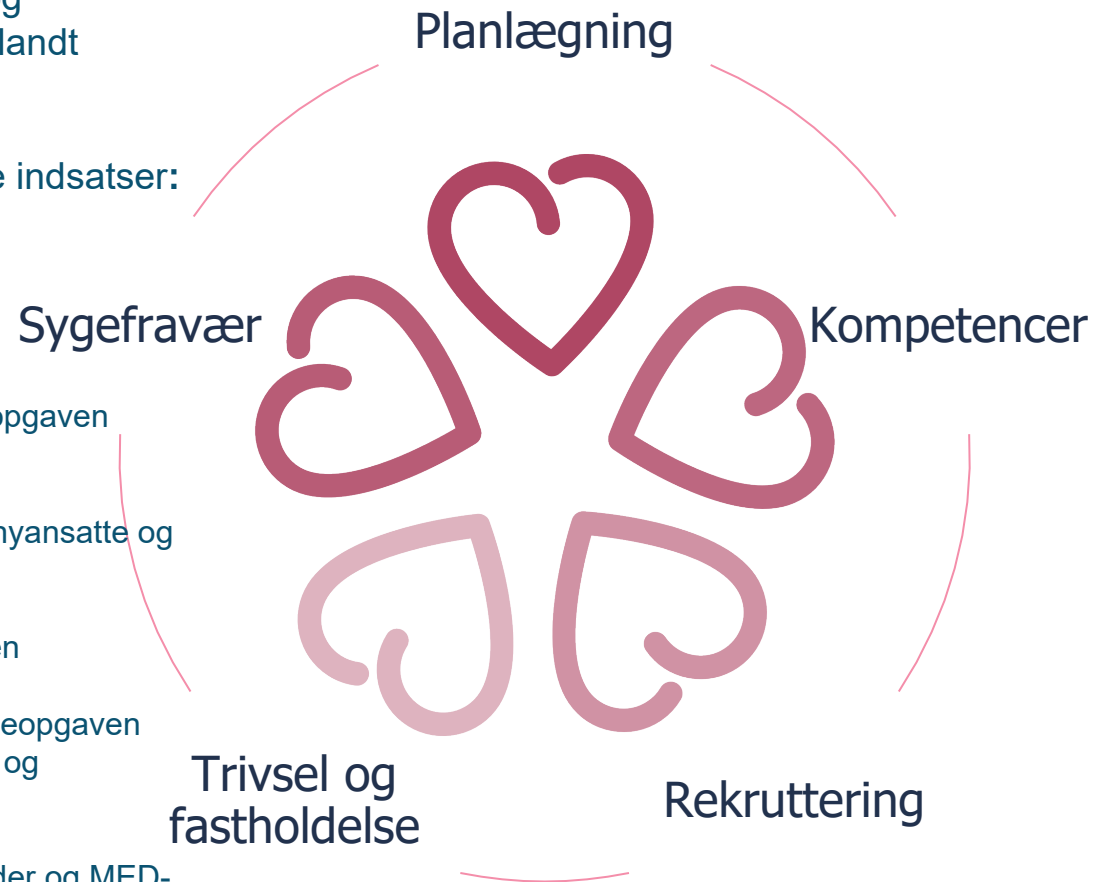


# Handleplan for Solgården/Tolleruphøj

**Handleplanen** har fokus på bedre styring og planlægning og tiltag som skal øge trivsel og kompetencer samt nedbringe sygefravær blandt personalet.

**Fem temaer i handleplanen** med følgende indsatser:

- **Planlægning**
  - Rekruttering af vagtplanlægger
  - Digitalisering af vagtplanlægning
- **Kompetenceudvikling**
  - Kompetenceudviklingsforløb om kerneopgaven
  - Udvikling af beboerkonferencer
- **Rekruttering**
  - Plan for udviklingsspl. Arbejde, intro til nyansatte og styrkelse af udd.miljøet.
  - Kriterier for opgaveglidning
  - Kompetenceprofil for pædagoger i plejen
- **Trivsel og fastholdelse**
  - En del af kompetenceudvikling om kerneopgaven
  - Følges tæt i MED-udvalg, AMR-gruppe og personalemøder.
- **Systematisk fokus på sygefravær**
  - Løbende fokus på ledermøder, 1:1-møder og MED-møder



# Fælles udfordringsbillede

---



Kapacitet og tilbud: Pres på kapaciteten på tværs af tilbud på området giver behov for at overveje, hvordan der kan arbejdes med tilbudsviften; skal vi fx udvikle på allerede eksisterende tilbud, udvide tilbud eller lave helt nye tilbud.



Økonomi og effektivisering:

Samlede budgetudfordringer i 2022: 25 mio. kr.

- Omsorgscentre: 10,7 mio. kr.
- Døgngleje: 8,9 mio. kr.
- Mellemkommunale takster: 5,4 mio. kr.



Rekruttering, fastholdelse, sygefravær og mere tid:

Kombinationen af flere ældre, mere komplekse opgaver og udfordringer med rekruttering og sygefravær giver behov for at arbejde fokuseret med rekruttering, uddannelse og fastholdelse. Samtidig er der behov for, at der skabes mere tid til opgaverne ved at tænke opgaveløsningen anderledes.

# Arbejdsspørgsmål (30 min)

---



Kapacitet: Hvordan skal vi arbejde med vores tilbudsvifte for at håndtere presset på vores kapacitet fremadrettet?

HUSK:  
Fokus på  
løsninger



Økonomi og effektivisering: Hvilke greb skal vi tage i brug for at håndtere udfordringerne med at overholde budgettet?



Rekruttering, fastholdelse, sygefravær og mere tid: Hvordan skal vi arbejde med at blive en attraktiv arbejdsplads med lavt sygefravær?