

# Handleplan for genopretning af økonomien på Rehabilitering og de midlertidige pladser

## NOTAT

25. oktober 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser, at Rehabilitering og de midlertidige pladser har et forventet merforbrug på 1.550.000 mio. kr. Pr. 30. september 2022 er der udgiftsført 18.624.000 kr. Der er afsat 24.267.000 kr. til Rehabilitering og de midlertidige pladser i det korrigerede budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni blev det vurderet, at økonomien blev forventet i balance i 2022 på grund af et højt antal vakante stillinger og det, at en del af vikarforbruget for årets første seks måneder endnu ikke var faktureret af vikarbureauerne.

**Sagsbehandler**  
ebusc

**Sagsnr.**  
29.00.00-A00-10-  
22

Nærværende notat uddyber årsagerne til det forventede merforbrug og angiver en række initiativer, der skal genoprette økonomien for tilbuddet.

## 1. Merforbruget skyldes et højt vikarforbrug i 2022

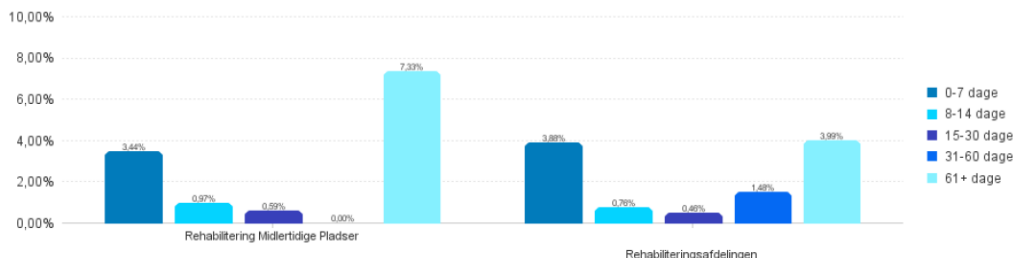
Merforbruget på Rehabilitering og de midlertidige pladser skyldes primært et højt forbrug af vikarer – i lighed med det der ses på det øvrige ældreområde i Frederikssund Kommune. Fra 1. januar til 30. september er der brugt 2.456.280 kr. på eksterne vikarer. Sidste år blev der brugt 1.059.066 kr. i samme periode. Der er altså sket mere end en fordobling af udgiften fra årets første ni måneder sidste år til i år.

Der er flere bagvedliggende årsager til det høje vikarforbrug. **For det første har der været et højt sygefravær blandt de ansatte.** Sygefraværet på afdelingen har været 10,92 procent i årets seks første måneder sammenlignet med sidste år 5,18 procent i samme periode sidste år. Hvor der sidste år var det laveste sygefravær på ældreområdet på Rehabilitering og de midlertidige pladser, ligger afdelingen nu blandt dem med det højeste sygefravær. Noget af stigningen kan forklares ved tre langtidssygemeldinger blandt de ansatte.

Fuldtidsstillinger og fravær Rehabiliteringsafdelingen

	jan - sep 2021					jan - sep 2022				
	Sygefravær	Antal Fuldtid	Antal Ansatte	Antal fraværsdage	Fraværsdage pr. fuldtidsansat	Sygefravær	Antal Fuldtid	Antal Ansatte	Antal fraværsdage	Fraværsdage pr. fuldtidsansat
Rehabilitering Midlertidige Pladser	8,67%	6,8	11	114,87	16,9	12,33%	6,62	12	159,29	24,05
Rehabiliteringsafdelingen	4,35%	28,58	46	242,31	8,48	10,57%	26,72	47	550,7	20,61
<b>Hovedtotal:</b>	<b>5,18%</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>357</b>	<b>10,1</b>	<b>10,92%</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>710</b>	<b>21,29</b>

Kort og langt sygefravær 2022



Kilde til oversigterne: Det månedlige udtræk af sygefravær for Center for Sundhed og Forebyggelse.  
OBS: Grafen vedr. kort og langtidssygefravær i 2022 vedr. "Rehabilitering Midlertidige pladser" angiver sygefraværet på afdeling C på De Tre Ege



**For det andet har Rehabilitering og de midlertidige pladser været hårdt ramt af COVID-19 og også andre smitsomme sygdomme.** Det gælder både de borgere, der har været indlagt på tilbuddet, men også de ansatte. Ved udbrud af COVID-19, noro-virus eller andre smitsomme sygdomme skal de berørte borgere isoleres på isolationsstuer og der er behov for at tage en lang række hensyn i plejen. Smitten blandt personalet har sat sit spor i sygefraværet. Både under sygdomsudbruddene, men også efterfølgende, da flere ansatte er præget af langtidsvirkninger. Smitteudbruddene har således øget behovet for vikarer.

**For det tredje har personaleomsætningen været stor.** Rehabilitering og de midlertidige pladser har i indeværende år haft en større afgang af personale end almindeligvis. I perioden 1. oktober 2021 til 30. september i år er 20 medarbejdere rejst. Det svarer til en personaleomsætning på 39,6 procent. Til sammenligning var der i 2021 en personaleomsætning på 18 procent på Rehabilitering og de midlertidige pladser, 23 procent i Døgnplejen og 29 procent på omsorgscentrene. Meget tyder på, at den tidligere leders skifte til Døgnplejen har medvirket til, at mange medarbejdere også fik lyst til at prøve noget andet. Tilbuddet havde en periode på fire måneder med en konstitueret leder indtil der startede en ny den 1. juli. Her var fokus primært på drift fremfor medarbejderudvikling mv. Der blev dog løbende rekrutteret nye medarbejdere, men der var en lang periode med vakante stillinger i tilbuddet, hvor der var behov for vikarer til at dække vagtplanen. I lighed hermed har der også været behov for ekstra hænder, når der var flere medarbejdere i introduktion.

**For det fjerde er tyngden af borgerne på aflastningspladserne steget.** Da man etablerede Rehabilitering og de midlertidige pladser og organisatorisk flyttede de syv midlertidige pladser på Afdeling C fra De Tre Ege og lagde dem sammen med Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital primo 2021, blev det aftalt, at nattevagten på De Tre Ege fortsat skulle dække Afdeling C. Der fulgte derfor ikke midler med til en nattevagt ved bodelingen. De borgere, der tilbydes aflastning eller ophold på Afdeling C er imidlertid oftere og oftere så plejekrævende, at der er brug for, at der en nattevagt fysisk tilstede på afdelingen hele tiden. Når det behov er der, så løses det oftest ved brug af eksterne vikarer, hvorfor der er et stort vikarforbrug til dette.

## **2. Handleplan for genopretning af økonomien på Rehabilitering og de midlertidige pladser**

Som årsagerne til det høje vikarforbrug viser, har 2022 været et turbulent år for Rehabilitering og de midlertidige pladser. Der har været lederskifte, høj forekomst af COVID-19 smitte og andre smitsomme sygdomme blandt både borgere og medarbejdere, et højt sygefravær og mange medarbejdere, der har søgt nye udfordringer. Den ny leder af Rehabilitering og de midlertidige pladser startede pr. 1. juli 2022. Hun har fra første dag haft fokus på at bringe vikarforbruget ned og sikre, at alle stillinger er besat.

Den fysiske deling af tilbuddet med 22 pladser på Frederikssund Hospital og 7 pladser på De tre Ege, gør tilbuddet sårbart i forbindelse med sygefravær og vakancer, idet der skal være medarbejdere til stede på begge matrikler. Det mindsker muligheden for at vagtdække på tværs.

Nedenfor oplistes de initiativer, der enten er igangsat eller som vil blive iværksat i forlængelse af budgetopfølgningen:

### **1. Bedre rekruttering og fastholdelse**

Da den ny leder startede den 1. juli 2022 var der 5 vakante stillinger. De er alle blevet besat. Siden er der dog en sygeplejerske, der valgt at gå på pension.

Der vil – bl.a. i forlængelse af resultaterne for forsommerens tilsyn – blive formuleret en udviklingsplan, der indeholder en sammenhængende indsats for at sikre skabe større trivsel og mere faglig udvikling på Rehabilitering og de midlertidige pladser, herunder større faglig fokus med udvikling af de systematiske triagering og dokumentation.

Ligesom processen omkring den vedtagne flytning af rehabiliteringsafdelingen forventes at påvirke afdelingens trivsel og borgertilfredsheden positivt.

## **2. Ansættelse af faste timelønnede afløsere**

Der er ansat flere faste timelønnede afløsere for at mindske behovet for at indkalde vikarer. Afløserne er typisk tidligere ansatte, der kender stedet og opgaverne. Der er fortsat fokus på at rekruttere faste afløsere.

## **3. Nedbringelse af sygefraværet – nyt Sygefraværprojekt**

Rehabilitering og de midlertidige pladser er en del af projektet "Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser III", som kommunen har fået midler til fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indsatsen skal støtte lederne og øge deres viden og kompetencer inden for fravær og nærværsarbejdet på arbejdspladserne.

Derudover er der sammen med de pågældende medarbejdere blevet udarbejdet planer for de langtidssygemeldte, der blandt andet indeholder aftaler om, hvornår og hvordan de vender tilbage til arbejdet.

## **4. Analyse af vikarforbruget**

Der er igangsat en analyse af vikarforbruget for at finde ud af om der er vagttag, dage eller faggrupper, hvor der er et særligt behov for vikarer. Den skal blandt andet belyse forbruget af vikarer til aftenvagter på Afdeling C.

## **3. Tæt økonomifølgning**

For at sikre et skærpet fokus på implementering af nærværende handleplan, herunder iværksættelse af planens initiativer vil der i resten af 2022 og i 2023 blive afholdt månedlige møder med mellem lederen af Rehabilitering og de midlertidige pladser, centerchef for Sundhed og Forebyggelse og afdelingsleder/økonomikonsulent fra Økonomi. De hyppige møder skal sikre en meget tæt ledelsessparring og økonomifølgning og at der løbende bliver idéudviklet og implementeret tiltag, der forbedrer økonomistyringen.