

# Budgetudfordrede områder

Hjemme- og sygeplejen

December 2018

# Budgetforudsætninger - hjemmepleje

**Ikke-brugerrettet tid pr. fuldtidsnormering pr. år.  
Nedenstående forudsætninger ligger til grund for beregning af borgerrettet tid (BTP), som udgør grundlaget for timetaksterne.**

Ferie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 6 uger årligt</li></ul>
Gennemsnitlig fravær	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sygefravær: 5,5%</li><li>▪ Omsorgs-/Seniordage 0,5 %</li></ul>
Løn	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vægtet snitløn trin 22 i 2019 niveau inkl. konsekvens af overenskomstændringer pr. 1.4.19</li></ul>
Frokost	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 30 minutter dagligt</li></ul>
Vejtid	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 16,08% - 22,83% afhængig af geografi og vagtlag. Indregnet effektivisering på ca. 1,25% som gennemslag af implementerede tiltag ifbm. Valcon-analyse.</li></ul>
Møder	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Triagemøder: 30 min/ugentlig i dagvagt</li><li>▪ Holdmøder: 30 min/ugentlig i dagvagt</li><li>▪ Tavlemøder: 15 min/ugentlig i dagvagt</li><li>▪ Personalemøde: 40 min/månedlig</li></ul>
Undervisning	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Intern undervisning (dagvagt): 1 dag årligt</li><li>▪ Projektdeltagelse (dagvagt): 1,5 time årligt</li><li>▪ Uddannelse (alle vagtlag): 1,5 dag årligt</li></ul>
Planlægning og administration	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dagvagt: 10 min dagligt</li><li>▪ Øvrige vagtlag: 15 min dagligt</li></ul>
Tillids- og sikkerhedsrepræsentanterhverv	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dagvagt: 5 timer/år</li><li>▪ Aftenvagt: 5 timer/år</li></ul>

# Styringsark - hjemmepleje

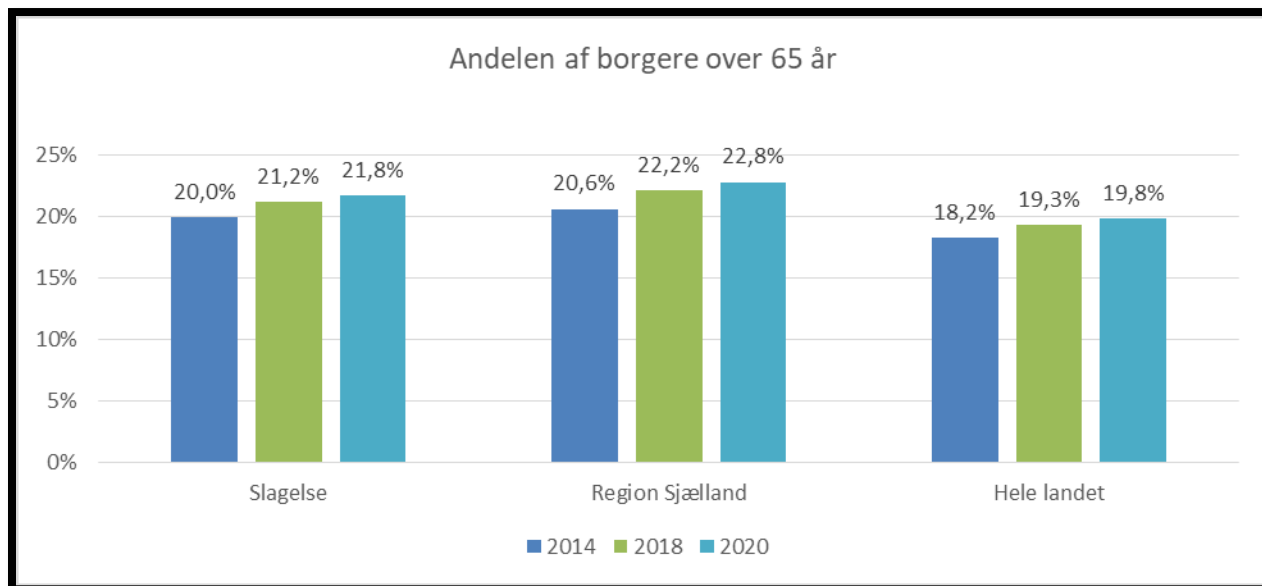
Styringsark - Vis timer og Kroner - Pr. uge / 14-12-2018/Solve

2018

UGE	1	2	49	50	51	52	År 2018	Afstemning budget
<b>Antal borgere:</b>	2.349	2.341	2.348	2.333	2.333	2.334	SUM	
<b>Vis.timer Targit - snit pr. borger:</b>	3,96	3,95	4,13	4,10	4,11	4,12	213,50	
<b>Timer:</b>							<b>Timer:</b>	
Budgetteret visiterede timer	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	505.456	SAND
Vis.timer Targit	9.307	9.242	9.693	9.577	9.597	9.617	499.340	
<b>Mer-/Mindreforbrug vistimer/budgettimer</b>	<b>413</b>	<b>479</b>	<b>28</b>	<b>144</b>	<b>124</b>	<b>103</b>	<b>6.116</b>	<b>SAND</b>
<b>Akkumuleret mer-/mindreforbrug timer</b>		<b>892</b>	<b>5.746</b>	<b>5.889</b>	<b>6.013</b>	<b>6.116</b>		
<b>Kroner:</b>							<b>Kroner:</b>	
Budgetteret udgift pr. uge.	3.639.599 kr.	3.639.599 kr.	3.639.599 kr.	3.639.599 kr.	3.639.599 kr.	3.639.599 kr.	189.259.134 kr.	SAND
Faktisk/forventet afregning - udgift pr. uge	3.461.635 kr.	3.439.009 kr.	3.625.017 kr.	3.573.841 kr.	3.581.508 kr.	3.589.469 kr.	186.284.995 kr.	
Faktisk/forventet afregning - Takstdiff SH dg	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	607.217 kr.	
<b>Mer-/Mindreforbrug - kroner visitering/budget</b>	<b>kr.177.963</b>	<b>kr.200.590</b>	<b>kr.14.582</b>	<b>kr.65.758</b>	<b>kr.58.091</b>	<b>(kr.71.314)</b>	<b>2.366.923 kr.</b>	<b>SAND</b>
<b>Akkumuleret mer-/mindreforbrug kroner</b>		<b>kr.378.553</b>	<b>kr.2.314.388</b>	<b>kr.2.380.146</b>	<b>kr.2.438.237</b>	<b>kr.2.366.923</b>		
							Heraf skal modregnes differencen mellem afregning og fast budgetsum NAT Antvorskov	
							1.425.690 kr. Fast budgetsum	
							1.204.589 kr. Estimat afregning	
							221.101 kr. Merudgift Myndighed	
							1.890.558 kr. Foreløbigt estimat Reg. L/P 2017/2018 Hjpl. Og Antvorskov	
							<b>255.264 kr. Mer-/Mindreforbrug</b>	

- **Ugentlig opfølgning på visiterede timer i hjemmeplejen samt afledt økonomisk konsekvens.**
- **Bruges til styring af Myndighedsbudget og estimering af indtægter i hjemmeplejen (områdeniveau).**
- **Månedlig afstemning mellem Myndighed og Hjemmepleje (udfører).**
- **Månedlige KPI-møder mellem virksomhedsleder og områdeleder, hvor BTP vurderes ud fra LIM-, Omsorgssystem- og løndata.**
- **Hver uge beregnes det faktiske ressourcebehov, ud fra forrige uges visiterede timer for hhv. Servicelovs- og Sundhedslovsydelser.**

- Sygeplejen har rammebudget.
- Månedlige KPI-møder, hvor der følges op på relevante indikatorer bl.a. visiteret tid.
- Løsning af opgaver på lavest mulige kompetenceniveau.
- I 2019 er der fokus på relevante styringsparametre (KPI) i sygeplejen.



Antallet af borgere over 65 år stiger.

Samtidig har Slagelse kommune flere borgere over 65 år end landsgennemsnittet.

### Udvikling fra 2010 til 2017

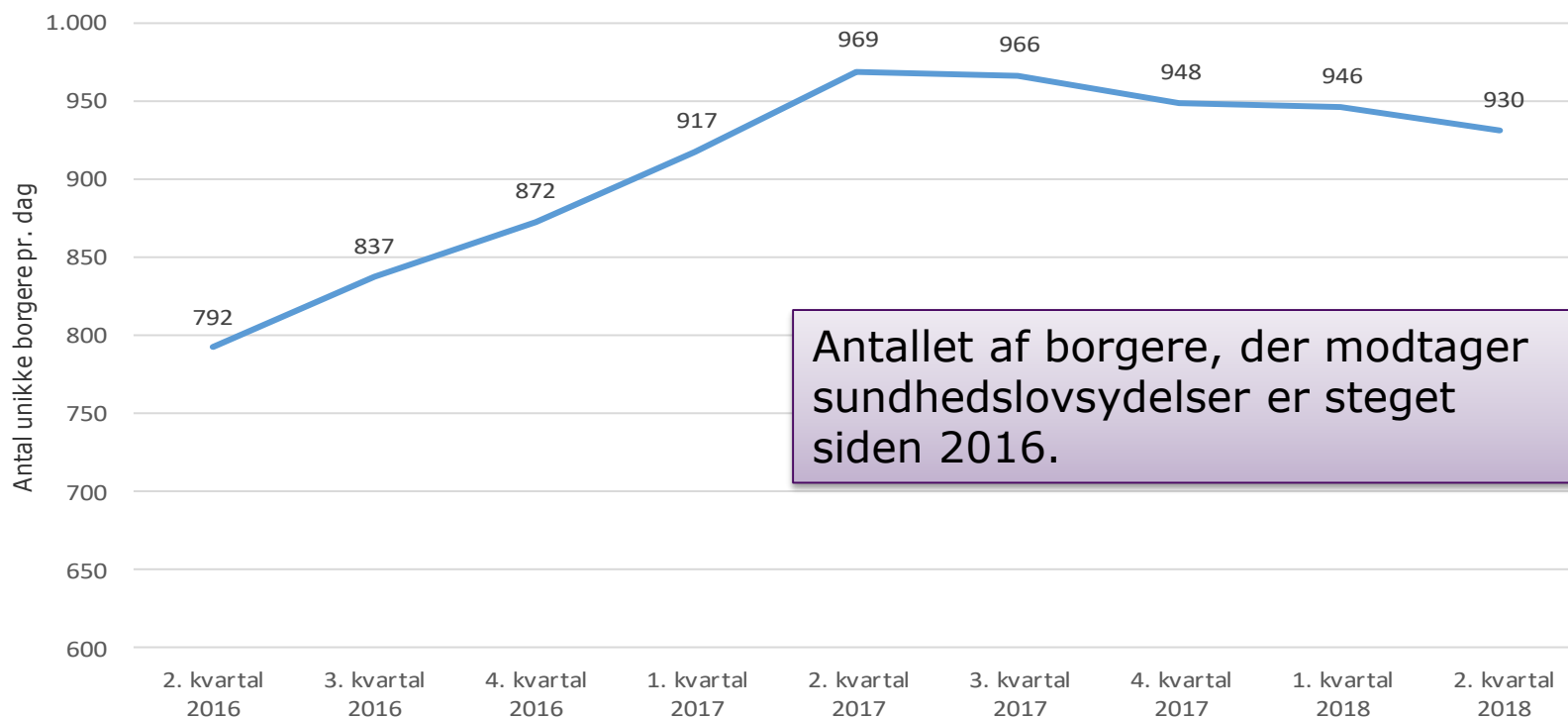
Mulitsygdom ↑

Langvarig sygdom (KOL, Diabetes, kræft) ↑

Sundhedsprofilen viser, at antallet af borgere med mere end én sygdom og borgere med en række langvarige sygdomme stiger i Slagelse Kommune.

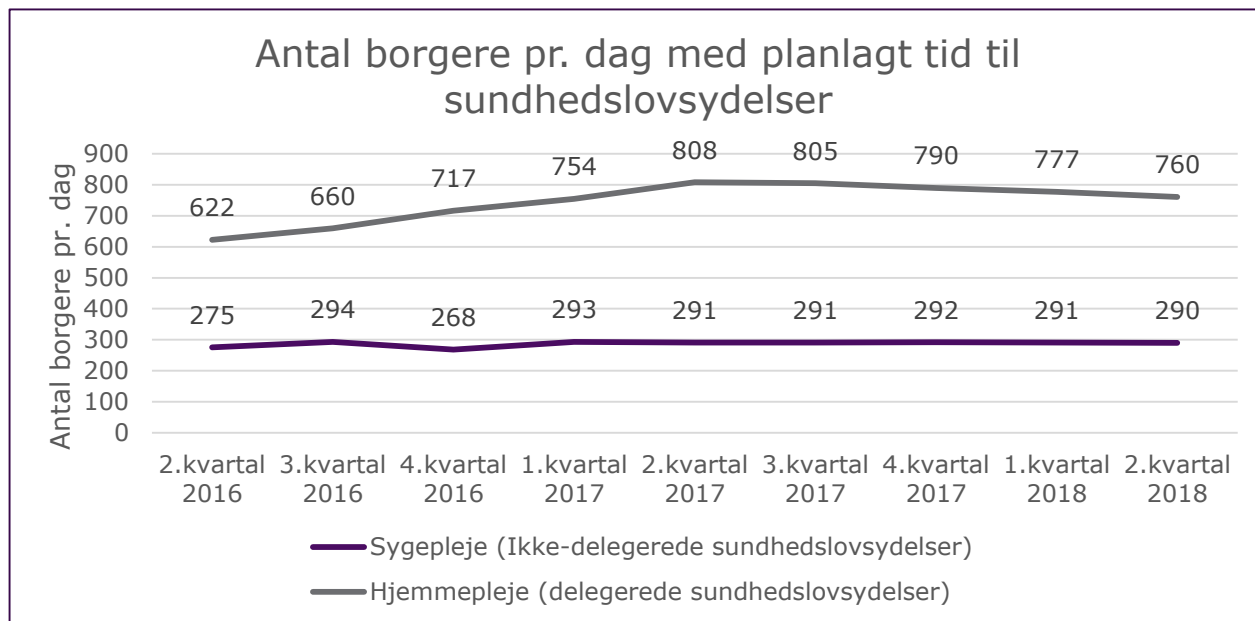
# Udvikling i sundhedslovsydelser 2016-18

Udvikling i antal unikke borgere i alt pr. dag med planlagt tid til sundhedslovsydelser 2016-2018



Antallet af borgere, der modtager sundhedslovsydelser er steget siden 2016.

# Udvikling i sundhedslovsydelser 2016-18



Sygeplejen kører ud til samme antal borgere hver dag, selvom delegationen til hjemmeplejen er stigende. Kan skyldes øget kompleksitet og mere opfølgning.

	Præsterede årsværk sygeplejen	Heraf præsterede årsværk i akutteamet
<b>1. Kvartal 2016</b>	<b>72,17</b>	
<b>1. Kvartal 2017</b>	<b>81,80</b>	<b>5,43</b>
<b>1. Kvartal 2018</b>	<b>66,05</b>	<b>5,11</b>

Antal årsværk i sygeplejen er faldet og samtidig er der kommet nye opgaver til (akutteam).