

Handleplan 2021 – Plejecentrene Hjemmet ved Noret, Skovvang og Møllebakken.

Merforbruget skyldes bl.a. øgede personaleudgifter grundet COVID19. Der er blevet brugt flere personaleressourcer til bl.a. aktiviteter, som nu primært foregår en til en, sikring og koordinering af at alle restriktioner overholdes, samtidig har det haft stor påvirkning af personalet, hvis en kollega skulle testes eller blev bekymret, fordi de var nødt til at blive hjemme indtil negativtest forelå. Ligeledes har der været brug for ekstra personale ved isolation af beboere. Der har i 2020 været et større fravær end forventet samt uforudsete fratrædelser. Det skal endnu engang påpeges at refusionen ved fravær af fast medarbejder, ikke dækker den faktiske merudgift i forbindelse med brug af vikar.

Det vides ikke endnu om der bliver mulighed for at søge yderligere kompensation for COVID19 i 2. halvår af 2020. Ved ledelsestilsyn i september 2020 sås der at midler til Demens og Velfærdsteknologi var disponeret som brugt i 2020. Grundet COVID19, har det ikke været muligt at bruge afsatte midler til kompetenceudvikling. Disse er ønsket overført til 2021, til brug for frikøb af medarbejder med demenserfaring til intern undervisning/sparring. Samtidig vil det give mulighed for at tilbyde anden medarbejder øgede timer i plejen. Afsatte midler til indkøb af VF forventes kun delvis brugt i 2020 og restbeløb ønskes overført til 2021. Klyngen har gennemgået og justeret alle mulige udgifter. Hvis merforbruget skal hentes i 2021, vil det være nødvendigt at reducere i personaleudgifter, hvilket vil få betydning for bemanningen i hverdagen. Det ses at der er mindre indtægt på visiteret tid på de centernære boliger under Møllebakken, hvilket påvirker det samlede resultat.