

# Notat vedrørende budgetudfordringer på plejeboligområdet

Nedenstående notat er udarbejdet på baggrund af en forventning om, at der på plejeboligområdet de kommende år, må forventes tiltagende budgetudfordringer som følge af ændrede opgaver, samt flere plejetunge borgere på plejecentrene.

I 2021 blev plejeboligområdet tilført 5 million kroner ekstra til at dække udgifter til natbemanding på plejecentrene. De små og mindre plejecentre i de tre klynger med flere plejecentre, fik tilført ekstra budgetmidler og Blomstergården fik tilført midler til en ekstra nattevagt. Udgangspunktet var, at der minimum skal være 2 nattevagter i fremmøde, samt at der pr. nattevagt max skal være 30-32 borgere.

I 2022 tilføres plejeboligområdet yderligere 5 million kroner til øget bemanding i aftenvagt. Disse midler fordeles pr. borger på alle plejecentre i Slagelse, inklusiv Antvorskov plejecenter. Det svarer til, at der samlet set på plejeboligområdet (på i alt 11 plejecentre) kan ansættes cirka 14 ekstra aftenvagter. En aftenvagt arbejder 14 dage på en 28 dages periode, der vil derfor komme 7 aftenvagter ekstra i fremmøde dagligt samlet set.

De sidste to år er sygeplejen på plejecentrene øget betragteligt. Se nedenstående tabel.

År	2019	2020	2021 (prognose)
<b>Leverede timer</b>	151.843 timer	193.350 timer	232.329 timer
<b>Stigning i timer fra år til år</b>		41.507 timer	38.979 timer
<b>Stigning i procent år til år</b>		27,3%	20,2%
<b>Udgifter samlet i 2021 niveau</b>	41.908.668 kroner	53.364.600 kroner	64.122.804 kroner

Note: Time takst prisen er udregnet efter delegeret sygepleje hverdag uden vejtid i 2021 niveau.

Samlet set er visiterede og leverede sygepleje på plejecentrene på 2 år steget med 53% og udgifterne til sygepleje er øget med i alt 22.249.549 kroner.

Der er flere årsager til den markante stigning i sygeplejen på plejecentrene.

- Borgerne udskives hurtigere fra sygehus til behandling på plejehjemmet. Det at plejehjem er et døgntilbud skønnes at øge sandsynligheden for hurtig udskrivelse, samt til igangsætning af behandlingsregime i borgers eget hjem.
- Borgerne på plejecentrene lever længere med komplekse lidelser på grund af bedre behandlingsmuligheder og bedre medicinsk behandling.
- Borgere der visiteres til plejecenter er oftere længere fremme i deres sygdomsforløb end tidligere og kommer derfor også på plejecenter med et større behov for sygepleje.

Plejecentrene er ikke tilført ekstra budget, til den øgede indsats i forbindelse med sygepleje. Sygeplejen er en lovbunden opgave og det forventes udviklingen fortsætter, idet der i to år, måned for måned, har været en stigende tendens i behovet for sygepleje.

Det øgede behov for sygepleje afspejler sig også i behovet for pleje hos borgerne. Det er på nuværende tidspunkt dog ikke muligt at redegøre for det øgede behov for pleje, da der først for nyligt er ændret den tekniske visiteringsproces, således at udvikling kan følges som sygeplejen.

Der er flere andre forhold der nu og de kommende år forventes at udfordre plejeboligområdet hvad angår budgetter og dermed også mulighed for at overholde vedtagne serviceniveau beskrevet i værdighedspolitikken:

- Flere ældre medarbejdere, der er i risiko for, at blive langtidssyge. Ifølge publikation fra; Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra marts 2018 udgør langtidsfraværet cirka 40% af det samlede fravær og de 55-64 årige er i størst risiko for langtidsfravær.
- Rekrutteringsudfordringer, som betyder behov for at bruge dyrere vikarløsninger, der belaster budgetterne.
- Tiltagende udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer fra start. Det betyder at der skal bruges flere ressourcer til kompetenceudvikling på plejecentrene for at sikre kvalitet.
- Flere borgere med komplekse lidelser, der eksempelvis betyder det er nødvendigt, at prioritere fast en til en vagt hos borgerne i perioder.
- Flere mindre plejecentre i Slagelse, hvor driften er dyrere pr. enhed, end de større plejecentre. Der er pt. 6 mindre/små plejecentre i Slagelse ud af i alt 11 plejecentre (inklusive Antvorskov).

Det anbefales, at der i 2022 udarbejdes en overordnet analyse af behovet for økonomi på plejeboligområdet, hvis det nuværende serviceniveau skal overholdes, som også tager højde for de forskelle der er mellem plejecentrene i Slagelse, samt for den udvikling der forventes generelt de kommende år på området.