



Center for Voksne og Sundhed
Omsorg og Bolig

Klausdalsbrovej 621 A-E
2750 Ballerup
Tlf: 4477 6161
www.roedbo.dk

Dato: 13. april 2021

Tlf. dir.: 4477 6162
Fax. dir.: 4477 6169
E-mail: msi@balk.dk
Kontakt: Marianne Sinding

Notat vedr. handleplan for nedbringelse af underskud på Rødbo.

Rødbo har i 2020 haft et underskud på 1.9 mio. Baggrunden for dette underskud skyldes, at vi har haft mange langtidssygemeldte medarbejdere, hvor flere er blevet opsagt, da der ikke var udsigt til en genoptagelse af deres arbejde på Rødbo. Flere af disse opsigelse var på en opsigelsesperiode på op til 6 måneder.

Det er dog også lykkedes os at få flere medarbejdere tilbage i deres ordinære job efter en længere periode på delvis raskmelding.

Oveni dette var 2020 et år med et meget stort korttidssygefravær grundet Covid-19 smitten, som krævede sygemelding / testsvar inden medarbejdere kunne genoptage deres arbejde selv med lette symptomer.

Vi har desværre også haft flere personalesager, hvor det har været nødvendigt at lave fratrædelsesaftaler, som har betydet lønudgifter i 3-6 måneder uden deres arbejdskraft.

Under fraværet af sygemeldte / fratrådte medarbejdere har vi været nødt til at dække ind med vikarer for at kunne løse kerneopgaven omkring beboerne. Det har betydet et meget stort forbrug af eksterne vikarer, da egne timelønnede vikarer langt fra har kunnet dække behovet. Dette er den alt overskyggende årsag til vores merforbrug i 2020, da udgiften til eksterne vikarer har været 1.5 mil højere end i 2019.

Vi har også oplevet, at det i 2020 er blevet vanskeligt at rekruttere til vakante stillinger. Det er nu ikke kun sosu.ass., som er blevet svære at rekruttere men også sosu. hjælpere og pædagoger.

Igangsættelse af følgende indsatsområder til afvikling af under-skuddet:

- **Udskyde besættelse af lederstilling**
Vi har tilbageholdt besættelsen af ledig afdelingslederstilling i perioden 1.12.2020 til 30.4.2021.
Besparelse 2021: 150.000 kr.
- **Besættelse af stedfortræderstilling**
Stedfortræder er stoppet pr. 1.4.2021. Vi har valgt ikke at besætte stilling med en leder.
Besparelse 2021: 225.000 kr.
- **Indsats på rekrutteringsområdet**
Grundet de store udfordringer med at rekruttere skal der arbejdes meget målrettet med dette indsatsområde, da vakante stillinger medfører store vikarudgifter.
Vi vil ligeledes have et fortsat fokus på at rekruttere egne timelønnede vikarer.
Besparelse 2021: Se under "Reducere anvendelsen af eksternt vikarbureau"
- **Reducere anvendelsen af eksternt vikarbureau**
Vi har været nødsaget til i meget stor udstrækning at anvende vikarer fra eksternt vikarbureau for at sikre den daglige bemanning, da vi ikke har kunnet indfri behovet ved dækning med egne timelønnede vikarer.
Indsatsen på dette område hænger derfor meget sammen med indsatsen under rekrutteringsområdet. Vi ønsker at sikre en bedre grundbemanning, så vi ikke er så sårbare over for sygdom.
Besparelse 2021: 500.000 kr.
- **Ingen dækning af 1. sygedag**
Der bliver ikke vikardækket ved medarbejderes 1. sygedag med mindre særlige omstændigheder taler for det.
Besparelse 2021: Se under "Reducere anvendelsen af eksternt vikarbureau"
- **Det fortsatte sygefraværsarbejde**
Rødbo er en af de arbejdspladser, som er i fokus grundet et højt sygefravær. Vi har i mange år arbejdet med at nedbringe sygefraværet og har derfor godt styr på det formelle sygefraværsarbejde uden at sygefraværet har flyttet sig synderligt.
Vi har derfor ændret kursen til et fokus på faktorer, som kan forebygge sygefraværet, så der kommer mere vægt på den fælles fortælling og det fælles arbejde mod det Rødbo, der skal være i fremtiden med øget trivsel, arbejdsglæde og dermed fastholdelse. Der er i efteråret 2020 gennemført gruppeinterview af alle medarbejdere af konsulent fra organisationsudvikling. Dette har udmundet i 5 temaer, som der arbejdes målrettet med i år. Håndteringen af her og nu sygefraværet slækkes der ikke på.

Besparelse 2021: Se under "Reducere anvendelsen af eksternt vikarbureau"

- **Takstindplacering af beboere**

I maj 2019 indførte Rødbo differentierede takster således, at der nu er 2 takster – det ene niveau svarende til borgere med svære problemer og det andet niveau svarende til borgere med fuldstændigt problem.

Vi oplever, at flere beboere er blevet dårligere og deres samlede funktionsniveau er faldet så meget, at der er belæg for at indgå forhandling med hjemkommuner om en indplacering på den høje takst. Dette vil betyde en budgettilgang.

Øget takstindtægt 2021: 75.000kr.

Dette skal dog tages med forbehold, da udskiftning af beboere kan betyde reduktion af takstindtægt, hvis ny beboer indskrives på en lavere takst.

- **Drift**

Der bliver ikke igangsat større projekter.

Driftsudgifterne følges tæt

Ovenstående indsatsområder er ledelsens samlede bud på en handleplan for en reduktion af underskuddet. Vi har løbende haft drøftelser i MED-udvalget omkring merforbruget primært med fokus på at reducere forbruget af eksterne vikarer.

Det er urealistisk, at vi vil kunne indhente det samlede underskud inden for nuværende budgetår, men vi arbejder på at kunne indhente halvdelen i indeværende år og den anden halvdel i 2022 under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet.

Desværre startede vi dette år med et meget stort corona udbrud i januar måned, som medførte ca. 25 smittede medarbejdere, som var fraværende 2-4 uger, hvilket medførte, at vikarudgifterne eksploderede i denne måned.

Den samlede plan bliver fremlagt for MED-udvalget på møde den 21. maj 2021.