

Behov for ressourcetildeing til personalet ved sammenlægning af trænings-og rehaibiteringspladser

	Timer /uge	Timer/ år	Antal fuldti	Anslået pris fuldtidsstilling	Anslået udgift
Behov for ressourcetildeling i Sygeplejen	27 (incl overhead 24.7%)	1404	0,72973	454733	331832,2

Sygeplejen: Der er foretaget en beregning med udgangspunkt i, at der gennemføres 89 rehabiliteringsforløb/år, hvor sygeplejen bruger 22,25 timer/forløb. Der forventes 29,25 forløb på ventepladserne/år, hvor der i gennemsnit bruges 11 timer/forløb. For at ressourcetildelingen skal kunne gennemføres i praksis, er der taget udgangspunkt i, at der fast skal være 2*32 timers stillinger med fast tilknytning til døgnrehabiliteringen. De tiloversblevne timer, der ikke er afsat til forløbene, er i oversigten lagt ind som tid til sparring og et forventet ekstra tidsforbrug til vurderingspladserne.

Behov for ressourcetildeling til Træning og Rehabilitering	53,9 (Incl overhead 24,7%)	2802,8	1,456757	454200	661658,9
--	----------------------------	--------	----------	--------	----------

Træningen: Det anslås at der er et forbrug a 9,25 timer til samtaler og hjemmebesøg pr/borger pr. ekstra forløb. Dertil kommer at 12,75 pr. borger til tværfagligt samarbejde, vejledning og sparring, 7,3 timer pr. borger til ekstra træning (difference mellem det der leveres i Ølgod og på rehabiliteringsafdelingen), 1 time pr. forløb til tests, 4,7 timer pr. forløb til, at der i gennemsnit er 15% af alle træningsgange der skal en ekstra terapeut på under træningen og 5,6 timers dokumentationstid/forløb = 40,6 timer incl overhead = 53,9 timer * 52 borgere.

Behov for ressourcetildeling i Visitationen	5 (incl overhead 24,7 %)	260	0,135135	517200	69891,89
---	---------------------------	-----	----------	--------	----------

Visitationen: Det anslås at der skal leveres 1 ekstra målsamtale pr ekstra forløb (98-37) = 52 møder a 2 timer + tilsvarende dokumentationstid.

Forudsætninger

Forløbslængde 6 uger

I Ølgod trænes der i gns 5,5 uge (baseret på det seneste år N=40), på rehabiliteringsafdelingen var den gns. opholdslængde 8,8 uger i 2016 (N=37). Vægtet efter antal ophold, giver det en gns. Opholdslængde på 7,1 uge. Det må derfor antages for værende realistisk at stile efter en opholdslængde på 6 uger fremadrettet i de mere accelererede forløb, dette en incl. vurderingsforløb, hvor vurderingsforløbet bliver en del af det samlede forløb blandt borgere der overgår til et rehabiliteirngsforløb.

Anslået årsløn for fuldtidsstillinger

Er baseret på gennemsnitsløn i dagvagt indhentet fra personaleafdelingen.

Gennemsnitslønnen for sygeplejersker, er inklusiv 50 timer/år med aftentillæg

Antal gennemførte forløb = 89

I 2016 var der 37 forløb på rehabiliteringsafdelingen og 40 forløb på træningsafdelingen i Ølgod. På baggrund af accelererede forløb anslås det, at der kan gennemføres 89 forløb (tallet er baseret på at de 37 forløb tillægges de antal forløb der yderligere kan komme, hvis de 6 ekstra pladser fra Ølgod kører med fuld belægning i 6-ugers forløb.(52 uger/6 uger*6 pladser). Dette giver en belægning på 73,3 %. Man kunne også have regnet ud fra en antagelse om en 90 % belægning med 6-ugers forløb, dette ville give 109 forløb. Spørgsmålet er dog om dette antal forløb ville være realistisk, set i lyset af hvor mange forløb der er gennemført på pladserne indtil videre. 89 forløb vurderes derfor at være et realistisk skøn. Belægningsgraden kan i denne sammenhæng synes uambitiøs, men der bør her skeles til at belægningen i 2016 var på 57,3 %, hvorfor det antages som et realistisk mål, taget i betragtning at Overhead = 24,7 %

Nettotimetallet er tillagt et overhead på 24,7%. Dette er baseret på beregninger fra personaleafdelingen, som vurderer, at det er, hvad der i gennemsnit skal afsættes til ferier, helligdage, kurser, sygdom, pauser, personalemøder m.m.

Øvrige udgifter relateret til fuldtidsstilling: Der er tillagt 22.200 kr pr. fuldtidsstilling til it, uniform, efteruddannelse m.m. (svarende til 18.000 kr. pr 30 timers-stilling, som er den almindelige timenorm i de involverede personalegrupper)

Samlet behov for ressourcetildeling ved fuld implementering af den foreslåede samling af træning og rehabiliteringspladser

		Timer /uge	Timer/ år	Antal fuldti	Anslået pris	Anslået udgift fuldtidsstilling
Behov for ressourcetildeling i Sygeplejen	Sygeplejerskerne skal bruge ekstra tid på modtagelse af borgere, samtaler, tovholderfunktioner, levering af sundhedslovsindsatser og overlevering	27 (incl overh	1404	0,72973	454733 kr.	331.832
Behov for ressourcetildeling på træningsområdet	Terapeuterne skal bruge ekstra tid på samtaler og hjemmebesøg, tværfagligt samarbejde, vejledning og sparring, tests og ekstra træning	53,9 (Incl overh	2802,8	1,456757	454200 kr.	661.659
Ekstra timer afsat til terapeuter, for at sikre at der fortsat kan være to terapeuter i Ølgod		6,1	317,2	0,164865	454200 kr.	74.882
Behov for ressourcetildeling i Visitationen	Visitatorerne skal bruge ekstra tid på målsamtaler og opfølgning	5 (incl overh	260	0,135135	517200 kr.	69.892
Pulje til forbedret pårørendesamarbejde					kr.	50.000
Afprøvning af terapeuter i aftenvagt	Lønforskel ved ansættelse af to terapeuter i 30-timers stillinger i stedet for social- og sundhedsassistenter, begge på højeste anciennitetsniveau, indhentet fra personaleafdelingen				kr.	146.000
Omlægning af 2 permanente plejeboliger til midlertidige boliger	Priser indhentet i økonomi baseret på at omlægningen sker i to faste boliger på Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken.				kr.	16.450
Indskud (engangsudgift) (finansieres indenfor nuværende budgetramme)					kr.	127.700
Husleje, el og varme (finansieres indenfor nuværende budgetramme)					kr.	127.700
Løbende udgifter i alt, som endnu ikke er finansierede					kr.	1.334.265
Engangsudgifter i alt					kr.	16.450

f