

Til: Udvalg for Ældre og Sundhed

Kopi til: [Navn]

Fra: Økonomaifdelingen

Notat om forbrug på eksternt vikarbureau på ældreområdet (6. juni 2023)

I dette notat vises udviklingen i personaleudgifter på ældreområdet fra 2020 til 2022 og herunder udgifterne til eksternt vikarbureau.

Det fremgår af tabel 1, at de samlede personaleudgifter til de kommunale plejehjem, hjemmeplejen, Rehabiliteringscentret og sygeplejen er steget fra 183 mio. kr. i 2020 til 208 mio. kr. i 2022. Udgiftsstigningen vedrører primært hjemmeplejen.

Udgifterne til eksternt vikarbureau er i samme periode steget fra 20 mio. kr. til knap 24 mio. kr.

Tabel 1: Udgifter til løn og interne vikarer samt eksternt vikarbureau i hjemmeplejen, på kommunale plejehjem, Rehabiliteringscentret samt sygeplejen, 2020-2022

<i>Mio. kr., 2023-prisniveau</i>	2020	2021	2022
Samlede udgifter til lønninger, interne vikarer og eksternt vikarbureau	183,2	192,1	208,1
heraf interne vikarer	13,0	14,2	11,4
heraf eksternt vikarbureau	19,8	18,5	23,7

Andelen af de samlede personaleudgifter, som vedrører eksternt vikarbureau ligger nogenlunde stabilt i perioden med 11 pct. af de samlede personaleudgifter i 2020, 10 pct. i 2021 og 11 pct. i 2022.

På plejehjemmene og Rehabiliteringscentret har der i perioden været anvendt betydelige ekstra personaleressourcer til nogle borgere, som i en vis udstrækning er leveret af eksternt vikarbureau og herunder særligt et vikarbureau specialiseret inden for psykiatri. Udgifterne hertil har i 2020 beløbet sig til 4,6 mio. kr., 1,2 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 (alle tal i 2023-prisniveau).

Furesø Kommune

Furesø Kommune

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Kontaktperson:

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 10-14

Torsdag dog kl. 10-17

furesoe.dk

Hvis der ses bort fra disse udgifter, udgør eksternt vikarbureau 9 pct. af de samlede personaleudgifter i 2020 og 2021 og 10 pct. i 2022.

Nedenfor er udgifterne vist for henholdsvis de kommunale plejehjem, hjemmeplejen, Rehabiliteringscentret samt sygeplejen. Det er primært de kommunale plejehjem og hjemmeplejen, der anvender eksternt vikarbureau.

Kommunale plejehjem¹

Tabel 2 viser, at de samlede personaleudgifter på de kommunale plejehjem ligger mellem 71 mio. kr. og 73 mio. kr. i årene 2020-2022. Udgifterne til eksternt vikarbureau ligger mellem 8,5 mio. kr. og 11,9 mio. kr. årligt.

Andelen af de samlede personaleudgifter, som vedrører eksternt vikarbureau var 16 pct. i 2020, 12 pct. i 2021 og 14 pct. i 2022. Når der ses bort fra udgifter til særligt ressourcekrævende borgere, falder andelen til 11 pct. i 2020, 10 pct. i 2021 og 12 pct. i 2022.

Tabel 2: Udgifter til løn og interne vikarer samt eksternt vikarbureau på de kommunale plejehjem, 2020-2022

<i>Mio. kr., 2023-prisniveau</i>	2020	2021	2022
Samlede udgifter til lønninger, interne vikarer og eksternt vikarbureau	72,6	71,0	73,0
heraf interne vikarer	5,6	6,1	5,2
heraf eksternt vikarbureau	11,9	8,5	10,4

Hjemmeplejen

Tabel 3 viser, at de samlede personaleudgifter i hjemmeplejen er øget fra 74 mio. kr. i 2020 til 96 mio. kr. i 2022. Udgifterne til eksternt vikarbureau er i samme periode steget fra 7 mio. kr. til 12 mio. kr.

Andelen af de samlede personaleudgifter, som vedrører eksternt vikarbureau var 9 pct. i 2020, 12 pct. i 2021 og 13 pct. i 2022.

¹ Der er ikke indhentet oplysninger for det selvejende plejehjem Ryetbo.

Tabel 3: Udgifter til løn og interne vikarer samt eksternt vikarbureau i hjemmeplejen, 2020-2022

<i>Mio. kr., 2023-prisniveau</i>	2020	2021	2022
Samlede udgifter til lønninger, interne vikarer og eksternt vikarbureau	73,8	83,1	95,8
heraf interne vikarer	4,9	4,9	5,4
heraf eksternt vikarbureau	6,6	9,7	12,4

Rehabiliteringscentret

Tabel 4 viser, at de samlede personaleudgifter på Rehabiliteringscentret udgør knap 25 mio. kr. årligt. Udgifterne til eksternt vikarbureau har i perioden været svingende².

Andelen af de samlede personaleudgifter, som vedrører eksternt vikarbureau var 5 pct. i 2020, 1 pct. i 2021 og 3 pct. i 2022.

Tabel 4: Udgifter til løn og interne vikarer samt eksternt vikarbureau på Rehabiliteringscentret, 2020-2022

<i>Mio. kr., 2023-prisniveau</i>	2020	2021	2022
Samlede udgifter til lønninger, interne vikarer og eksternt vikarbureau	24,5	24,8	24,9
heraf interne vikarer	2,1	2,9	0,4
heraf eksternt vikarbureau	1,3	0,3	0,8

Sygeplejen

² I 2022 vedrører 0,25 mio. kr. af de samlede udgifter til eksternt vikarbureau ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen.

Tabel 5 viser, at de samlede personaleudgifter i Sygeplejen er steget fra 12 mio. kr. i 2020 til 14 mio. kr. i 2022. Udgifterne til eksternt vikarbureau har i perioden ligget på 0,1 mio. kr. eller derunder.

Andelen af de samlede personaleudgifter, som vedrører eksternt vikarbureau var 0,2 pct. i 2020, 0,7 pct. i 2021 og 0,5 pct. i 2022.

Tabel 5: Udgifter til løn og interne vikarer samt eksternt vikarbureau Sygeplejen, 2020-2022

<i>Mio. kr., 2023-prisniveau</i>	2020	2021	2022
Samlede udgifter til lønninger, interne vikarer og eksternt vikarbureau	12,3	13,3	14,4
heraf interne vikarer	0,4	0,4	0,4
heraf eksternt vikarbureau	0,0	0,1	0,1