

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

I forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 blev godkendt ny handleplan for plejecentre, dog med bemærkning om behov for nærmere konkretisering af indsatsområde 5. Det skal bemærkes at de administrative indsatser i handleplanen blev igangsat i marts 2023. Handleplan med aktuel status på indsatser blev godkendt ved budgetopfølgning 2 og 3 i 2023. Handleplan fra 2023 videreføres i 2024 for så vidt angår indsatserne 1-6. Der er i 2024 tilføjet indsats 7 omhandlende en administrativ gennemgang af ejendomsudgifter. Forventningen er, at der ved udgangen af 2024 er budgetbalance samlet set for alle plejecentre er et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Dette med de nuværende kendte forudsætninger. Plejecentrene har fået overført merforbruget fra 2023 på ca. 7 mio. kr. heraf indhentes 4,3 mio. kr. i 2024 ved nedenstående handlinger, hvorefter de resterende 2,7 mio. kr. skal hentes i 2025.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejdere	Lønudgifter nedjusteres.	Dette kan ske ved at opsigse eller omplacere medarbejdere, som ikke varetager direkte pleje af beboerne. Konsekvenser: Økonomisk effekt vil være sparsom i 2023 grundet opsigelsesvarsler. Der er i 2023 afskediget seks medarbejdere med en samlet effekt på ca. 2,2 million i 2024.	Konsekvensen er, at en del af opgaverne skal løses af andre medarbejdergrupper og nogle opgaver ikke længere udføres på samme niveau.
2 Normering alle vagtlag	At der sker en harmonisering af fremmøde på alle plejecentre i alle vagtlag. Fremmøde tilpasses de fysiske rammer, beboersammensætning mm.	Der er i 2023 gennemført en kortlægning af alle plejecentre, herunder fremmøde i alle vagtlag, fysiske rammer, beboersammensætning og antal. Der ses forskelle i normeringen på plejecentrene. Q4 mangler fortsat en reducere, hvilken er i gangsat ved naturlig afgang.	De plejecentre med en normering der overstiger gennemsnittet er i gang med at tilpasse samt ændre på struktur.
3 Eksterne vikarer	Anvendelse af eksterne vikarer anvendes kun i meget begrænset omfang, hvor ingen anden løsning er mulig.	Når der mangler en medarbejder, forsøges det at finde løsninger med ansatte medarbejdere, herunder timelønsansatte, også på tværs af plejecentrene. Alle medarbejdere bidrager med fleksibilitet. I den konkrete situation arbejdes med det mindset at det kan lykkes uden at anvende eksterne vikarer. Denne indsats er der fortsat fokus på i 2024. I 2023 reducerede plejecentrene brug af eksterne vikarer med 8,5 mio. kr.	Der vil i nogle situationer være behov for at medarbejdere afløser på tværs af plejecentre.
4 Centernære boliger	Plejecentrene Møllebakken, Stillinge, Hjemmet ved Noret, Skovvang, Smedegade og Solbakken har også opgaven med at servicere de centernære boliger i tilknytning til plejecentret. Det er målet, at afregning sker efter samme model.	Da løsning af praktisk hjælp og personlig pleje i de centernære boliger er overgået i plejecentrene i flere omgange, er der etableret forskellige løsninger på afregning fra myndighed for den hjælp plejecentrene udfører i de centernære boliger. Der er igangsat proces med det formål at ensrette og optimere.	En ensretning af afregningspraksis kan betyde en merudgift under myndighed. Er fuldført.
5 Løbende driftsudgifter	Det er målet at minimere de løbende driftsudgifter mest muligt. Alt hvad der kan undværes opsiges.	Alle abonnementer, serviceaftaler mm. gennemgås med henblik på opsigelse eller billigere løsninger, eksempelvis GPS licenser, luftrensere og mobilabonnementer. Nogle abonnementer og licenser mm. er opsagt hvis ikke alle plejecentre anvendte de pågældende systemer mm. Der arbejdes derudover på en kortlægning af de nye udgifter plejecentrene afholder til eksempelvis licenser og driftsudgifter til GPS, sensorer mm.	Magasiner, licenser mm. som er "nice to have" men ikke "need to have" er opsagt. Det betyder eksempelvis, at medarbejderne og lederne skal søge udvikling, inspiration og i nogle henseender faglighed via andre kanaler. Er fuldført.
6 Medledelse	Alle plejecentre er en fælles enhed, hvor medledelse er udgangspunktet. Målet er trivsel for alle.	Der er igangsat en forandringsproces henimod at alle medarbejdere og ledere på alle Slagelse Kommunens plejecentre ser sig som en del af en samlet enhed. Tværgående opgaver sker i fællesskab på tværs af plejecentrene. Beslutninger træffes tættest muligt på beboerne og den konkrete opgave "sætter holdet" af medarbejdere omkring den enkelte beboer. Denne proces fortsættes i 2024.	Forventet effekt er forbedrede muligheder for rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling samt meningsfuld og faglig opgaveløsning til gavn for beboerne. Mindre sygefravær og lavere medarbejderomsætning.
7 Ejendomsudgifter mm.	Ensretning af hvilke udgifter plejecentrene afholder.	Plejecentrene er, i samarbejde med kommunale ejendomme, i gang med en større gennemgang af alle plejecenters udgifter til bl.a. rengøring af fællesarealer, indkøb personale forbrugsvarer, indkøb af rengøringsmidler m.v. samt vedligeholdelse af udstyr.	Mindre udgift til indkøb og servicering.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	6.200.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	3.500.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	2.700.000