

## HANDLEPLAN 2024

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

Center: Sundhed for Ældre  Ansvarlig: Therese Gjerde Corfix   
 Virksomhed / område: Myndighed  Ansvarlig: Susanne Fagerberg   
 Opstart af handleplan: April 2024   
 Opdateret: April 2024

### Årsag til merforbrug:

Handleplanen er oprettet ved Budgetfølgning 2 i 2024 med et forventet merforbrug på 18,3 mio. kr. Handleplanen vedrører afregning af friplejehjem i Slagelse Kommune.  
 Merforbruget fremkommer da Slagelse Kommune bliver afregnet for borgere på friplejehjem samt for sygeplejedydelser for borgere fra andre kommuner på Friplejehjem i Slagelse Kommune. Det er lovbundet at ligestille friplejehjem med de kommunale plejecentre og borgere har frit valg af plejecenter. Forventet resultat er et merforbrug på området på 18,3 mio. kr. Merforbruget kan finansieres ved følgende handlinger

INDSATSONOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Omplacering af budget	At der anmodes om omplacering af forventede mindreforbrug	Der er ved budgetfølgning 2 identificeret mindreforbrug andre steder under Seniorudvalget samt overførsel af mindreforbrug centralt, som gør at der er mulighed for at tildele noget budget til friplejehjem, som dermed mindsker merforbruget.	-
2 Lukning af gang/afdeling	At der anmodes om at lukke en gang eller afdeling	Slagelse Kommune har foretaget en kapacitetsanalyse, som beskriver behovet for antal pladser nu og fremtidigt. Ved beslutning om ændring af kapacitet på de kommunale plejecentre kan der opnås besparelser. I 2024 vil det være muligt at lukke en gang eller afdeling med størst tomgang, men det forventes tidligst at kunne opnå en besparelse i sidste kvartal af 2024 og videre ind i 2025 og er dermed ikke en dag til dag løsning.	-
3 Serviceforringelser andre områder	At der bliver igangsat undersøgelse af serviceforringelser.	Hvis denne handling bliver igangsat skal der findes serviceforringelser på andre områder, for at frigøre budget til friplejehjemmene.	
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

	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													
8													
9													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	18.300.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	18.300.000