

BUDGET- OPFØLGNING 2 2023



Bilag 1.

Seniorudvalget, August 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

indholdsfortegnelse	1
Seniorudvalget	3
Indledning	3
Forventet resultat for 2023	4
Afvigelse drift	5
Afvigelse Anlæg	10

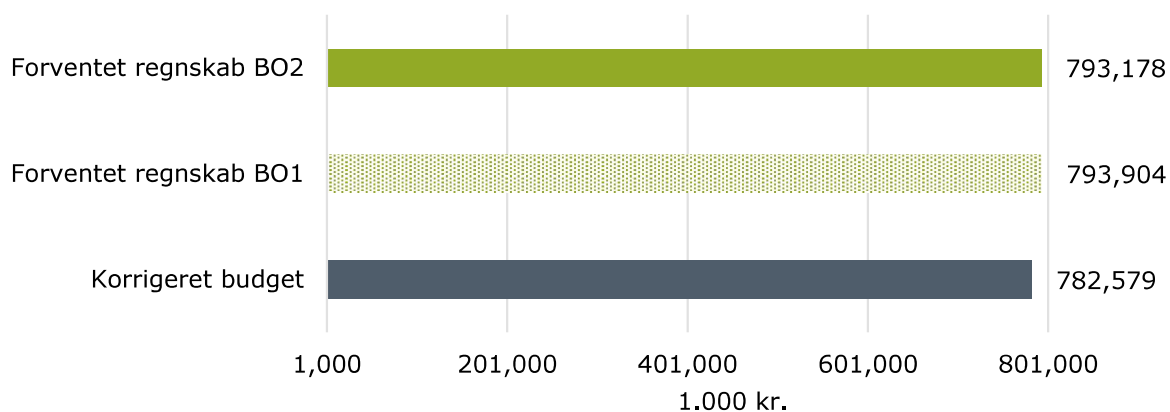
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2023 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo maj 2023. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. juni 2023, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Seniorudvalgets budget et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. på driften i 2023.

Figur 1: Forventet regnskab drift 2023

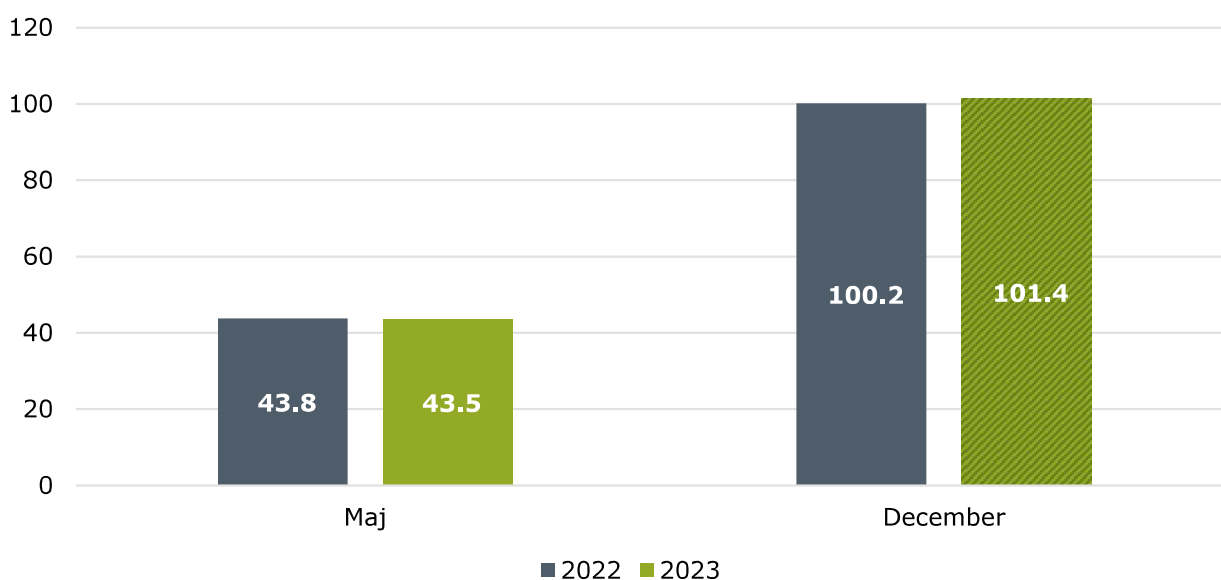


FORVENTET RESULTAT FOR 2023

I denne budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. på drift samlet set.

Figur 3: Forbrugsprocenter drift

Nedenstående figur viser en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til maj. Forventet forbrugsprocent ved udgangen af december 2023 er beregnet ud fra budgetopfølgning 2 forventet regnskab 2023, som indgår i tabel 1. Forbrugsprocenten pr. ultimo maj er 0,3 procentpoint lavere i 2023, end den var i 2022. Ud fra forventet regnskabsresultat forventes forbrugsprocenten i december at udgøre 101,4% i 2023, forbrugsprocenten ved regnskab 2022 var 100,2%.



AFVIGELSER DRIFT

Tabel 1 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1 til budgetopfølgning 2 på driften.

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO1	Afvigelse BO2
7.1 Pleje og Omsorg	777.355	782.579	793.178	-20.901	-10.599
Sundheds- og ældrechef	384.147	381.729	390.983	-6.609	-9.254
Centralt tværgående og projekter	28.866	23.314	23.314	0	0
Myndighed visitatorer	4.498	5.288	4.885	-75	403
Myndighed visitation til hjemmepleje	264.851	264.851	271.367	-5.290	-6.516
Myndighed Hjælpebidler	74.783	72.733	70.722	1.300	2.011
Myndighed Øvrige	11.148	13.794	18.947	-2.544	-5.153
Demensindsats	0	1.748	1.748	0	0
Plejecentre og madproduktion	224.670	227.364	230.664	-11.100	-3.300
Plejecentre	187.816	186.341	189.641	-6.200	-3.300
Midlertidige boliger Blomstergården	36.832	40.917	40.917	-4.900	0
Madproduktion	22	106	106	0	0
Antvorskov	28.890	29.633	29.633	0	0
Plejecenter	22.167	23.220	23.220	0	0
Hjemmepleje	310	0	0	0	0
Sygepleje	6.413	6.413	6.413	0	0
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	82.992	85.944	92.188	-9.488	-6.244
Hjemmeplejen	-2.689	1.327	4.027	-5.633	-2.700
Sygeplejen	85.681	84.617	88.161	-3.855	-3.544
Aktivitetscentre	8.112	10.134	10.134	0	0
Aktivitetscentre	8.112	10.134	10.134	0	0
Sundhedstilbud	7.028	6.479	6.479	0	0
Ensomhedsmidler	511	11	11	0	0
Pårørendeindsats	542	528	528	0	0
Hjemmeterapeuter	5.975	5.940	5.940	0	0
Områder som administreres af andre centre	41.516	41.296	33.097	6.296	8.199
SSA og SSH-elever	40.279	40.059	32.129	7.100	7.930
Øvrige områder	1.238	1.238	968	-804	270
Seniorudvalget	777.355	782.579	793.178	-20.901	-10.599

I nedenstående følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindreforbrug i 2023 på mere end 1 mio. kr.

Visitation til hjemmepleje (merforbrug 6,5 mio. kr.)

I budgetopfølgning 1 viste visitation til hjemmehjælp et merforbrug i 2023 på ca. 10,9 mio. kr.

De primære årsager til det forventede merforbrug blev forklaret med:

- Højere afregningstakster i 2023 til kommunale og private leverandører af hjemmepleje end forudsat ved budgetlægningen for 2023
- Forskydning i indhentning af besluttede budgetreduktioner i 2023.

Der blev udarbejdet handleplan, hvori indgik to indsatser:

1. Mere effektiv drift
2. Tilberedning og anretning af mad.

Den samlede estimerede effekt af disse indsatser var 5,6 mio. kr. i 2023, hvorefter merforbrug ved udgangen af 2023 ville blive 5,3 mio. kr.

Der er nu lavet budgetopfølgning 2, som viser, at der forventes merforbrug på 6,5 mio. kr. ved udgangen af 2023. Altså en stigning på 1,2 mio. kr. siden seneste opfølgning.

Der er flere faktorer, der er årsag til afvigelsen siden **budgetopfølgning 1**:

- Det datagrundlag der blev anvendt i budgetopfølgning 1 har vist sig at være mangelfuldt og var derfor ikke et validt beregningsgrundlag. Årsagen findes i implementering af nyt omsorgssystem i slutningen af 2022. Det har først været muligt at få et retvisende datagrundlag på visiterede timer i maj 2023.
 - Der er de seneste måneder foretaget en del justering i visiterede timer som følge af både nedjusteret serviceniveau i budget 2023 og effektivering af BDO's prioriteringsblokke i den vedtagne handleplan for 2023.
 - Det i denne budgetopfølgning anvendte beregningsgrundlag i forhold til visiterede timer er som følge af ovenstående meget spinkelt, da der kun er de faktiske tal for maj 2023 at tage udgangspunkt i.
- Effekt af handleplan; I forbindelse med BO1 blev der godkendt handleplan for myndighedsområdet med udgangspunkt i BDO's prioriteringsblokke; Mere effektiv drift samt tilberedning og anretning af mad.
- Begge disse indsatser er gennemført og den samlede økonomiske effekt i 2023 er beregnet til 5,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end estimeret i **budgetopfølgning 1**, som indgår i merforbruget på 6,5 mio. kr.
- Budgetreduktioner og faktisk effekt: Ved genåbning af budget 2022 og i budget 2023 blev der vedtaget budgetreduktioner på myndighedsområdet, hvilke betød serviceændringer for borgerne vedrørende rengøring og bad.

I februar 2023 blev der, af hensyn til borgernes retssikkerhed, truffet beslutning om at lade hele partshøringsprocessen ved revisitationer gå om. Det betød, at nedjusteringer blev tilbageført og ny partshøringsproces som grundlag for revisitering af borgerne blev iværksat på ny. Disse er nu gennemført, og der er foretaget konkrete beregninger på de realiserede besparelser i 2023. Efter revisitationer og partshøringer m.m. viser resultatet, at den samlede besparelse i 2023 er 1,9 mio. kr. lavere end den besparelse, der er indregnet i budget 2023. Dette er medvirkende forklaring på merforbrug på dette område i 2023. Herefter følger konkret opfølgning på de 2 budgetreduktioner:

- Rengøring:

I beregningsgrundlaget for omlægning af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge, der blev lavet i marts 2022 (prioriteringsforslag til genåbning af budget 2022), var forudsætningen, at 2.280 borgere kunne omlægges til rengøring hver 3. uge.

Der er i 2023 foretaget revisitationer/partshøringer af 2.234 visiterede borgere. De faktiske data viser følgende resultat:

Ca. 1.960 borgere har fået omlagt rengøring fra hver 2. til hver 3. uge. Derudover modtager 230 borgere fortsat rengøring hver 2. uge, og 44 borgere får rengøring en gang om ugen med udgangspunkt i en individuel konkret vurdering. Det betyder samlet set, at den samlede besparelse er 1 mio. kr. lavere end estimeret.

- Bad:

I beregningsgrundlaget for omlægning af bad fra to gange om ugen til en gang om ugen, der blev lavet i marts 2022 (prioriteringsforslag til genåbning af budget 2022) var forudsætningen, at 609 borgere kunne omlægges til bad en gang om ugen i stedet for to gange om ugen. Beregnet besparelse helårseffekt på 2,392 mio. kr.

Der er i 2023 foretaget revisitationer/partshøringer af 525 visiterede borgere. De faktiske data viser følgende resultat:

424 borgere har fået omlagt bad fra to gange til en gang om ugen, og 101 borgere får fortsat bad to gange om ugen. Det betyder samlet set, at den samlede besparelse er 0,9 mio. kr. lavere end estimeret.

Myndighed Hjælpemidler (mindreforbrug 2,011 mio. kr.)

Hjælpemidler forventes at fremkomme med et mindreforbrug i regnskab 2023 på ca. 2 mio. kr., hvilket primært er på bevilling af biler.

Myndighed Øvrige (merforbrug 5,1 mio. kr.)

Øvrige myndighedsområder består af blandt andet mellemkommunale afregninger, plejevederlag og forskellige hjælperordninger.

Den aktuelle opfølgning viser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., hvor de mellemkommunale afregninger samt plejevederlag er svært styrbare. Merforbruget fremkommer af nedenstående:

- Mellemkommunale betalinger viser pt. et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. i 2023. Det drejer sig om afregninger til andre kommuner som følge af betalingsforpligtigelser for kommunerne, når borgere fra en kommune bosætter sig i pleje- eller ældreboliger i anden kommune. Merforbruget er primært begrundet i, at budget 2023 for plejecentrene i Slagelse Kommune er reduceret, hvilket har den konsekvens, at taksterne, som andre kommuner betaler for deres borgeres ophold på Slagelse Kommunes plejecentre, er lavere end hidtil. Derudover er der fortsat en tendens til, at Slagelse Kommune har flere borgere i andre kommuner end borgere, som opholder sig i Slagelse Kommune med et betalingstilsagn. Den aktuelle status er, at der er 10 borgere flere i andre kommuners plejeboliger med betalingstilsagn end modsat. Slagelse Kommune har ingen direkte indflydelse på dette område, da borgerne, der er visiteret til pleje- eller ældrebolig, har frit valg på tværs af kommunegrænser i forhold til, hvor de ønsker at bo.
- Plejevederlag viser merforbrug i 2023 på 1,3 mio. kr. Der var i årets første 5 måneder gennemsnitligt 10 borgere, der modtog hjælp efter § 119 og gennemsnitligt 6,6 borgere efter § 118. Plejevederlag er en lovbestemt skal-opgave for kommuner, hvor der ikke er mulighed for at beslutte serviceniveau. Kommunen har dermed ingen indflydelse på udgiftsudviklingen.
- På de resterende øvrige myndighedsområder er det primært hjælperordning § 95 og kørsel til demensdaghjem, der forventes at udvise mindreforbrug ved udgangen af 2023. Derudover forventes merindtægt på refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Der er udarbejdet ny handleplan til godkendelse på myndighed øvrige, som også indeholder mindreforbrug på myndighed hjælpemidler samt myndighed visitatorer.

Plejecentre (merforbrug 3,3 mio. kr.)

Ved budgetopfølgning 1 forventede plejecentrene et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Der er i den forløbne periode gennemført gennemgang af plejecentrenes budget og forbrug. Gennemgangen viser, at der er ikke rettidigt effektuerede besparelser på ca. 3,4 mio. kr. i 2023. Effektivering er igangsat, men kan ikke indhentes i 2023. Sideløbende har der i driften været og er

fortsat fokus på at fastholde flest mulige fastansatte medarbejdere, hvilket gør, at udgifter til eksterne vikarer er reduceret til et minimum. Handleplanen, som blev godkendt i forbindelse med budgetopfølgning 1, er nu yderligere gennemarbejdet, og jævnfør Seniorudvalgets opmærksomhedspunkt ved budgetopfølgning 1 er besparelse vedrørende plejecentrenes busser udtaget. Der arbejdes løbende videre med at udmønte og kvalificere tallene og indsatserne i handleplanen.

Årsagen til, at merforbruget er mindre end ved budgetopfølgning 1, er, at der nu er indregnet indtægter fra puljemidler 'Flere hænder og højere kompetencer'. Ministeriet har tilkendegivet, at puljen fortsætter i samme størrelsesorden som i 2022. Det betyder konkret, at plejecentrene modtager ca. 3 mio. kr. til erstatningspersonale, når fastansatte medarbejdere deltager i videreuddannelse til SSH eller SSA.

Hjemmeplejen (merforbrug 2,7 mio. kr.)

➤ Faste udgifter:

Hjemmeplejen forventer merforbrug på faste udgifter merforbrug med 2,7 mio. kr. ved udgangen af 2023. Den primære årsag til merforbrug er begrundet i prisstigninger afledt af inflation i samfundet, hvilke ikke er indregnet i de afregninger hjemmeplejen modtager fra myndighed. Der er udarbejdet udkast til handleplan på området vedr. faste udgifter. Handlinger og indsatser forventes først effektueret i 2024.

De områder der fremkommer merforbrug på er:

- Fælles puljeordninger merforbrug 1,2 mio. kr. til; Barselspanje, Falck Health Care, AES-bidrag og frikøb FTR
- Hygiejneudgifter merforbrug 0,6 mio. kr. til primært indkøb af handsker
- Kørsel merforbrug 0,7 mio. kr. da der ikke modtages indtægter til drift af 16 af de biler hjemmeplejen anvender
- Beklædning merforbrug 0,15 mio. kr.

➤ Hjemmeplejeområdernes drift:

Hjemmeplejens driftsområder forventer budgetbalance ved udgangen af 2023. Det skal imidlertid bemærkes, at forudsætningen for dette er, at anvendelse af eksterne vikarer som grundregel ophører fra august 2023. Efter nedjustering af serviceniveau har der aktuelt vist sig for mange ansatte i flere hjemmeplejeområder. Disse ekstra medarbejderressourcer anvendes til vikardækning på tværs af hjemmeplejeområder, indtil normering er tilpasset det aktuelle antal visiterede timer. Det betyder, at medarbejderne skal dække på tværs af hjemmeplejeområderne og med fleksibilitet. Normering vil fremadrettet blive styret, så der er "overskydende medarbejdertimer" til også at dække ved sygdom, ferie m.m. Området følges tæt.

Sygeplejen (merforbrug 3,5 mio. kr.)

Ved opstart af handleplan for sygeplejen var estimatet et merforbrug ved udgangen af 2023 på ca. 8 mio. kr.

På Seniorudvalgets møde den 7. marts 2023 blev godkendt handleplan. Alle handleplanens indsatser er iværksat; Tilretning af ydelser ved medicingivning, kompressionsbehandling og medicindispensering. Derudover sker reduktion og øget opfølgning af delegerede ydelser samt tilrettelæggelse af en mere effektiv drift. Ligeledes er der fokus på sygefravær samt at mindske forbruget af vikarer i alle områder og finde alternativer til dette.

Seneste opfølgning viser, at handleplanen forventes at give en økonomisk effekt på 4,5 mio. kr. i 2023. Det betyder, at sygeplejen ved udgangen af 2023 forventes at have et merforbrug i størrelsesordenen 3,5 mio. kr.

SSA og SSH-elever (mindre forbrug 7,9 mio. kr.)

Elevområdet forventes med de nuværende kendte forudsætninger at fremkomme med et mindreforbrug på ca. 7,9 mio. kr. ved udgangen af 2023, hvilket er 0,8 mio. kr. højere end ved budgetopfølgning 1. Årsagen er, at der hele tiden sker justeringer i antal ansatte elever.

Det skal bemærkes, at dette resultat er usikkert, da elevoptaget/-frafaldet på de kommende hold ikke kendes præcist, ligesom fordelingen på voksen- og ikke vokselever er varierende.

Derudover er der flere årsager til forventet mindreforbrug:

- Som en del af dimensioneringen er der ansat 8 EUV1 elever. EUV1 eleverne aflønnes kun under skoleforløbene
- Der er beregnet en frafaldsprocent på 28 % i det første år. Det svarer til frafaldprocenten i 2021/2022. Det endelige frafald kendes først sent på året. Dertil kommer frafald fra de foregående år, hvilket også medfører færre udgifter i år.
- Med de elever, der foreløbigt er ansat, fremkommer en forventet indtægt på ca. 1. mio. kr. i voksenlærlingetilskud. Disse indtægter er ikke budgetlagt, da det er meget forskelligt, om eleverne opfylder betingelserne for tilskuddet.
- Der er fortsat forhøjet AUB-refusion (trepartsaftale fra 2020). Satsen fastsættes fra år til år. Dette var ikke kendt ved budgetlægningen.

AFVIGELSER ANLÆG

Tabel 2 viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 1 til budgetopfølgning 2 på anlæg.

Tabel 2: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse
			BO2	BO1	BO2
7.1 Pleje og Omsorg	-29	-29	0	-29	-29
Blomstergården - Depot	-29	-29	0	-29	-29
Seniorudvalget	-29	-29	0	-29	-29

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2022, og anlægsregnskab er under udarbejdelse.

HANDLEPLAN 2023

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:

Ved opstart af denne handleplan forventede sygeplejen et merforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. ved udgangen af 2023. Handleplanens effekt forventes i 2023 at udgøre 4.456 mio. kr. Det betyder, at regnskab 2023 forventes at vise et merforbrug på ca. 3.544 mio. kr. Der er flere årsager til merforbrug, blandt andet stigende lønniveau i taksten for delegerede sundhedslovsydelser. Derudover er der i budget ikke indregnet afregning fra sygeplejen til hjemmeplejen for køretid i forbindelse med delegerede sundhedslovsydelser. Dette er nødvendigt, da det har vist sig at en del af de delegerede sundhedslovsydelser ikke naturligt kan løses i sammenhæng med service/lovsydelser af hjemmeplejen. Eksempelvis er det ikke altid at rengøring foretages på samme tidspunkt som en borger skal have sårskifte, medicin mm. Endeligt er sygeplejen stignende. Der er udarbejdet handleplan for at inddrage og formlidske merforbrug i sygeplejen. Handleplan tager udgangspunkt i BDO's analyse. Numre ud for hvert indsatsområde nedenfor henviser til BDO's prioriteringsblokke.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1) Medicingivning	Tilretning af praksis for ydelser vedr. medicingivning.	BDO estimerer 3 niveauer for økonomisk potentiale; lavt, middel og højt. Administrationen vurderer, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Gennemgang af alle ydelserne er omfangsrig og tager tid. Denne indsats er nu gennemgået af planlæggerne og tilrettet i ydelser.	
2) Medicindispensering	Tilretning af praksis for ydelser vedr. medicindispensering.	BDO estimerer 3 niveauer for økonomisk potentiale; lavt, middel og højt. Administrationen vurderer, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Gennemgang af alle ydelserne er omfangsrig og tager tid. Der er afsat ressourcer til dette, og størstedelen af disse er tilrettet men indsatsen fortsætter.	
3) Kompressionsbehandling	Tilretning af serviceniveau på ydelser vedr. kompressionsbehandling	BDO estimerer 3 niveauer for økonomisk potentiale; lavt, middel og højt. Administrationen vurderer, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse tidligst træffes på møde i marts 2023. Gennemgang af alle ydelserne er omfangsrig og tager tid. Denne indsats er gennemgået af planlæggerne og er tilrettet.	
4	-		
5) Delegerede sundhedslovsydelser	Opfølgning på og reduktion i omfang af delegerede sygeplejeydelser.	Administrationen vurderer, at den økonomiske effekt er behæftet med stor usikkerhed, da en del af de delegerede ydelser er indgået under punkt 1-3. BDO estimerer en økonomisk gevinst på denne indsats på 1,95-5,9 mio. kr. Der foretages opfølgning på en lang række borgersager samt koordinering af mulighederne for at reducere tidsforbrug ved samtidig levering af hjemme- og sygeplejeydelser. Spl. faglige koordinatører er i gang med denne indsats og omfanget af delegerede ydelser er faldet markant. Det er administrations vurdering, at det laveste potentiale er det mest realistiske i 2023, idet politisk beslutning om iværksættelse blev truffet i marts 2023. Realistisk vil der være 1/2-års effekt i 2023. Denne indsats er sat i gang og bl.a. vejleder tider er tilrettet, samt sygeplejens øvrige indsats er ved at blive gennemgået. BTP gennemføres i juni og igen i efteråret 2023, for derved bl.a. at kunne måle effekt.	BDO vurderer at tidshorisonten for at implementere denne indsats fuldt ud er mellemlangt og høj usikkerhed om estimatet. Det kræver sygeplejefaglige kompetencer at gennemgå sagerne, hvilket må fordeles over en længere periode, da det ikke er ekstra medarbejdersressourcer hertil.
6) Mere effektiv drift	Tilrettelæggelse af en mere effektiv drift, der kan øge den direkte borgertid (BTP).	Der er foretaget en afvejning af, hvilke elementer, der kan justeres på i BTP'en for at øge medarbejdernes ATA tid i hjemmeplejen for at skabe en mere effektiv drift. Det er vurderet, at de interne tværfaglige træningsmøder, der har været afholdt i dagligt med 30 minutter ugentlig, kan opføres fra 1. april 2023. Dette er gennemført og har medført en lavere taksat i betaling fra sygeplejen.	En del af sundhedslovsydelserne delegeres fra sygeplejen til udførsel af hjemmeplejen. Det betyder at 78,4 % af den økonomiske effekt er på myndighedsbudgettet hvor anregning til hjemmeplejen foretages og 21,6% på sygeplejens budget.
7) (7) BTP del SUL (11. mere effektiv drift)	Leverer hjælp bedst og billigst samt nedjustere antal interne tværfaglige (træning) holdmøder om borgerne.		

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	I ALT
1				158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	160,000	950,000
2				83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	85,000	500,000
3				333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	335,000	2,000,000
4													
5							83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	85,000	500,000
6							37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	35,000	220,000
7			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	286,000
I alt			32,000	32,000	32,000	32,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	730,000	4,456,000

FORVENTET MERFORBRUG

	PR. 31.12.2023
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	8,000,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3,544,000

HANDLEPLAN 2024

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



Årsag til merforbrug:

Center: Ansvarlig:
Virksomhed / område: Ansvarlig:
Opstart af handleplan:
Opdateret:

	INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	<input type="text"/>			
2	<input type="text"/>			
3	<input type="text"/>			
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													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2024

Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:

Forventet merforbrug ved sidste opdatering:

Forventet merforbrug efter denne opdatering:

HANDLEPLAN 2023

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

Center: Center for Sundhed for Ældre **Ansvarlig:** Therese Gjerde Corfix
Virksomhed / område: Myndighed og hjemmepleje **Ansvarlig:** Susanne Fagerberg/Helle Pe
Opstart af handleplan: Marts 2023
Opdateret: April 2023

Årsag til merforbrug:

Myndhedsområdet er gennemgået siden Budgetopfølgning 1 og handleplanen er revideret. Det er forventningen at myndhedsområdet i regnskab 2023 viser et merforbrug på 11,9 mio. kr. Efter handlinger og indsatser ventes merforbruget at udgøre 6,51 mio. kr.

De primære årsager til det forventede merforbrug er:

- Højere afregningstakster i 2023 til kommunale og private leverandører af hjemmepleje end forudsat ved budgetlægningen for 2023
- Forskydning i indhentning af besluttede budgetreduktioner i 2023
- Datagrundlaget ved Budgetopfølgning 1 var mangelfuld og derfor ikke valdt.

Merforbruget forventes delvist indhentet ved nedenstående indsatser, som tager udgangspunkt i BDO's analyse. Området følges tæt.

INDSATSOMRÅDE		KONKRETE MÅL		HÅNDLING OG INDSATS												KONSEKVENSER		
1	Mere effektiv drift	Leverer hjælp bedst og billigst samt nedjustere antal tværfaglige holdmøder om borgerne.	Der er foretaget en vurdering af, hvilke elementer, der kan justeres på i BTP-en for at øge medarbejdernes ATA tid i hjemmeplejen. Vurderingen er, at de interne tværfaglige træningsmøder, der har været afholdt i dagvagt på hverdage med 30 minutter ugentlig, kan opføres fra 1. april.															Der vil kunne opstå behov for andre individuelle møder omkring borgerne, for at kunne koordinere mest effektivt i pleje og behandling.
2	Tilberedning & anretning	Justering af serviceniveau på praktisk hjælp til tilberedning og anretning af mad.	Der er i marts 2023 foretaget en konkret beregning baseret på det antal borgere, der er omfattet af tilpasningen af indsatsen praktisk til tilberedning og anretning af mad. Omlægningen vil have økonomisk effekt fra maj 2023.															Nogle borgere vil få kortere tid til denne ydelse.
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

		ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023												I ALT
		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1					100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	900,000
2					562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	562,500	4,500,000
3														
4														
5														
6														
7					100,000									
I alt					100,000	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	662,500	5,400,000

FORVENTET MERFORBRUG PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	10,890,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	5,290,198
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	6,516,497

4

BILAG 4 - HANDLEPLAN
PLEJECENTRE 2023

HANDLEPLAN 2023

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



Årsag til merforbrug:

Ved opstart af denne handleplan forventes plejecentrene at komme ud af 2023 med et merforbrug i størrelsesordenen 6,2 mio. kr i 2023. Der er 3 årsager til merforbrug: 4,2 mio. kr. opstår fordi at det budget, som har været udmøntet til plejecentrene i starten af året er for højt. Derudover har plejecentrene 1 mio. kr. som er beboernes opsparing fra tidligere indbetalinger via husleje, til vedligeholdelse mm. i fællesrum, disse er ikke overført fra 2022 til 2023. Senest er plejecentrene reduceret svarende til 1 mio. kr. ifm. den generelle 0,5% reduktionen i 2023. Analyse af plejecentrens budget har efterfølgende vist, at der på nogle plejecentre ikke rettidigt er sket tilpasning i normeringer svarende til budget 2023. Denne handleplan beskriver de indsatser der er godkendt iværksat ved handleplanens opstart. Målet er, at forbrug svarer overens med budget ved udgangen af 2024. De enkelte indsatser konkretiseres løbende og effekter beregnes.

Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

INDSATSRÅDE	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.	Konsekvensen vil være, at en del af opgaverne skal løses af andre medarbejdergrupper og andre opgaver løses ikke længere på samme niveau.
2 Normering alle vagtlag	At der sikres en harmonisering af fremmøde på alle plejecentre i alle vagtlag. Fremmøde tilpasses de fysiske rammer, beboersammensætning mm.	Der er igangsat en kortlægning af alle plejecentre, herunder fremmøde i alle vagtlag, fysiske rammer, beboersammensætning og antal.	Økonomisk effekt kan først opgøres når kortlægningen er afsluttet og bearbejdet. Det er forventningen, at der på nogle plejecentre skal reduceres i normering.
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. Det betyder at alle medarbejdere bidrager med fleksibilitet og at der i den konkrete situation arbejdes med det mindste at det kan lykkes uden at anvende eksterne vikarer.	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 Søbakken 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.	En ensretning af afregningspraksis kan betyde en merudgift under myndigheden.
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.	Magasiner, licenser mm. som er "nice to have" men ikke "need to have" opsiges. Det betyder, at medarbejderne og lederne skal søge udvikling, inspiration og i nogle henseender faglighed via andre kanaler.
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.	Forventet effekt er forbedrede muligheder for rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling samt meningsfuld og faglig opgaveløsning til gavn for beboerne. Mindre sygefravær og lavere medarbejderomsætning.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	I ALT
1						40,000	40,000	40,000	40,000	128,000	172,700	201,700	622,400
2													
3													
4													
5													
6													
7						40,000		40,000	40,000	128,000	172,700	201,700	622,400
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	6,200
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	3,563
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3,300

HANDLEPLAN 2024

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



Årsag til merforbrug:

Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

INDSATSONDRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Medarbejdere		
2	Normering alle vagtlag		
3	Eksterne vikarer		
4	Centernære boliger		
5	Løbende driftsudgifter		
6	Medledelse		
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	201,700	201,700	201,700	240,000	240,001	240,002	240,003	240,004	240,005	240,006	240,007	240,008	2,765,136
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	201,700	201,700	201,700	240,000	240,001	240,002	240,003	240,004	240,005	240,006	240,007	240,008	2,765,136

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2024

Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:

Forventet merforbrug ved sidste opdatering:

Forventet merforbrug efter denne opdatering:

HANDLEPLAN 2023

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

Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsregulering af forbrug:
 Indtægtsrammen er opgjort efter den hidtil gennemførte samfundsbudgetopfølgning 1 og herunder er opgjort ved budgetopfølgning 2 med et forventet merforbrug på 2.333 mio. kr. Det er forventningen at myndighedsområdet i regnskabsår 2023 viser et merforbrug på 2.830 mio. kr., ved indregning af ledelsesens merforbrug De primære årsreguleringer til:
 - Personaleforbrug 1,2 mio. kr.,
 - Rådhuslejer 0,6 mio. kr.,
 - Myndighedsvisitationer 0,6 mio. kr.,
 - Myndighedsvisitationer 0,8 mio. kr.,
 - Midlertidige medarbejdere 0,6 mio. kr.,
 - Udarbejdet merforbrug 0,22 mio. kr.,
 - Særligt dyre skeltsager 0,8 mio. kr.,
 - Særligt dyre skeltsager 0,8 mio. kr.,

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATTS	KONSEKVENSER
1 Pflegevedtag	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1.1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsatser, da det er tvunget område.	-
2 Mellemkommunal afregning	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1.1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsatser, da det er tvunget område.	-
3 Myndighed visitationer	Forventet mindreforbrug på området "Myndigheds-visitationer"	Området omfatter for- og personalekomposteringer til flere personalefunktioner i Myndighedsområdet, bl.a. på området samt demenssalle. Estimater på området viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på 0,4 mio. kr.	Der er ingen konsekvenser for medarbejderen.
4 Hjælpemidler	Forventet mindreforbrug på hjælpekommunikationsområdet	På hjælpeområder viser estimater pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 i størrelsesorden 2,0 mio. kr., primært på bevilling af bil, Der er ingen konsekvenser for borgerne. Afgifterne for bil er tvunget område.	Der er ingen konsekvenser for borgerne. Afgifterne for bil er tvunget område.
5 Øvrig myndighed	Forventet mindreforbrug på området "Øvrig myndighed"	"Øvrig myndighed" er et sammensat budgetområde indeholdende bl.a. makservice, hjælperedninger iht. servicekravs §95 og kørsel til dagmødested. Estimater viser pt. et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på 1,2 mio. kr. for tvunget område.	Der er ingen konsekvenser for hhv. borgere eller leverandere.
6 Lejetele	Ingen konkrete mål - Der henvises til Bilag 1.1 i Budgetopfølgningen	Ingen konkrete handling og indsatser	
7 Særligt dyre skeltsager	Forventet merindtægt på Særligt dyre skeltsager	Der forventes indtægt for særligt dyre skeltsager, skelskikkelser, der henføres for vogter, jfr. servicekrav, alfhvalt på borgere mellem 067 år. Det forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr.	Der er ingen konsekvenser.

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	I ALT
1				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
2				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
3				162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.300.000
4				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
5													
6													
7													
8													
I alt				562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	4.500.000

FORVENTET MERFORBRUG	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.333.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2.830.000

HANDLEPLAN 2023
Udarbejdet ved fornettet merforbrug på 5 % af korrigeret budget- eller 1 mio.kr.

Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:
 Hjemmeplejen forventede årsopgørelse har vist sig nødvendigt at opdatere handleplan vedr. Faste omkostninger under hjemmeplejen ved budgetopstilling 2. Der er forventning om hjemmeplejen i regnskab 2023 viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. Handlinger og indsættelser ventes på budgetopstilling 3. Der er forventning om hjemmeplejen i regnskab 2023 vil blive på 2,7 mio. kr. Efter handlinger og indsættelser på faste omkostninger består af:
 - Faste indkøb 1,2 mio. kr.
 - Sundheds- og trykregistreringer 0,6 mio. kr.
 - Transportudgifter 0,7 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE		KONKRETE MAL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Reduktion kørsel	Nedbringer udgifter til Transport i hjemmeplejen	Der kørslettes bortledning af det samlede beløb af antal biler set i lyset af den påske nedgang i andel borgertimer pr. 01/04-2023, samtidigt tages en eventuel besparelse ud ved optagning af kørselsposten, i de områder med medarbejdere ansat med opret til kørsel i kommunens biler.	Der er ingen konsekvenser
2	Faste omkostninger indtægt	Tilfælde af indtægt til faste omkostninger fra Myndighed og sygepleje	Der forventes en væsentlig mængde af faste omkostninger fra Myndighed. Dette beløb tages ud af budgetopstillingen, handling og indtækt vil først kunne opføres i 2024 og der vil ved budgetopstilling 3 være nærmere afklaring omkring afholdelse af merforbruget i 2024.	Der er ingen konsekvenser
3				
4				
5				
6				
7				

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PÅ MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													2.700.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt:													2.700.000

FORNETTET MERFORBRUG PR. 31.12.2023
 Fornettet merforbrug ved opstart af handleplan: 2.700.000
 Fornettet merforbrug ved sidste opdatering: 2.700.000
 Fornettet merforbrug efter denne opdatering: 0

OPFØLGNING PÅ BDO'S
PRIORITERINGSBLOKKE

Bilag 7

I dette notat ses status og effekt af BDO's prioriteringsblokke samt effekt:

1) Sygeplejen: Tilretning af praksis for ydelser vedrørende medicingivning

Hjemme- og sygeplejens planlæggere har sammen lavet en fælles indsats med at få nedjusteret og tilrettet medicingivning hos borgerne, som i forvejen har en eller flere indsatser i forbindelse med medicingivning. Det vil altså sige at hos de borgere hvor hjemmeplejen er i forvejen, nedjusteres ydelserne, da man ikke skal anvende køretid og dokumentation på kun denne ydelse. De borgere hvor der skal bruges ekstra tid på medicingivning, grundet en eller flere funktionsnedsættelser og der fagligt kan dokumenteres for dette, bliver tiden tilpasset det reelle behov.

I januar 2023 var gennemsnitsvisiteret tid pr. borger 4,87 timer pr. måned til medicingivning og i maj 2023 er gennemsnitstiden 4,26 timer pr. måned. Det vil sige en nedgang pr. borger på 36,6 min. pr. måned.

2) Sygeplejen: Tilretning af praksis på ydelser vedrørende medicindispensering

Sygeplejen har efter BDO's analyse, afprøvet at have 3 sygeplejersker til at tilrette og tilpasse tiden til medicindispensering i samarbejde med udførende gruppe.

I januar 2023 var den gennemsnitlige visiterede tid på 0,95 timer pr. måned, og i maj 2023 var gennemsnitlige visiterede tid på 0,89 timer pr. måned. Det vil sige en samlet nedgang på 3,6 minutter pr. borger. Dertil skal nævnes at der er en nedgang i antal borgere på 40, som enten er blevet tilkoblet dosispakket ordning eller afsluttet på anden vis. Hvilket også var et opmærksomhedspunkt i rapporten.

3) Sygeplejen: Tilretning af serviceniveau vedrørende kompressionsbehandling

Hjemme- og sygeplejens planlæggere har sammen lavet en fælles indsats om at få nedjusteret og tilrettet kompressionsbehandling hos borgerne, som i forvejen har en eller flere indsatser i forbindelse med kompressionsbehandling. Det vil sige at hos de borgere hvor hjemmeplejen er i forvejen, nedjusteres ydelserne, da man ikke skal beregne køretid og dokumentation på kun denne ydelse.

I januar 2023 var den gennemsnitlige visiterede tid 6,02 timer pr. måned i maj 2023 er den 4,48 timer pr. måned. Det vil sige en nedgang på 1,5 timer pr. borger pr. måned.

4) Sygeplejen: Styrket dokumentation og faglig styring på sygeplejeydelser

Sygeplejen har efter BDO's analyse afprøvet at have 3 sygeplejersker til at tilrette og tilpasse tiden til sygeplejens egne visiterede ydelser. Her er der kigget ind i justering af tid hvis man er i hjemmet i forvejen. Derudover er der sket tilretning i visiteret tid til medicinadministration og/eller afslutning af indsatser. Derudover er der lavet audit omkring dokumentation og tilrettet samt igangsat indsatser omkring dokumentation.

5) Sygeplejen: Opfølgning på og reduktion i omfang af delegerede sygeplejeydelser

Sygeplejen har efter BDO's analyse afprøvet at have 3 sygeplejersker til at være gennemgående facilitatorer på opfølgning og reduktion i omfanget af delegerede ydelser. Arbejdet er gennemført ved at de tre sygeplejersker har haft afsat nogle timer om ugen, finansieret af en vakant lederstilling.

Effekten af dette er, at der i januar 2023 var 10.324 planlagte delegerede timer, disse er reduceret til 8.335 timer i maj 2023. Det har frigivet ressourcer fra assistenterne i hjemmeplejegrupperne, så de kan varetage andre opgaver i forbindelse med ydelser efter Serviceloven.

Samlet set for handleplanens punkt 1-5 forventes på nuværende tidspunkt kr. 4.236.000 kr. i besparelse på delegeringer, dette er 328.000 kr. mindre end estimeret. Forskellen kan dog nå at blive indhentet i 2. halvår af 2023.

6) Sygeplejen: Tilrettelæggelse af en mere effektiv drift, der kan øge den direkte tid (BTP)

Ledelsen har i sygeplejen genbesøgt forbrug af tid i forbindelse med praktikvejledning på daglig basis, og justeret denne. Dette har medført et væsentligt lavere tidsbrug i alle områder, dog overholdes alle anvisninger i forbindelse med eksamen og andre opgaver i forhold til de sygeplejestuderende. Derudover er der kigget ind i egne ydelser, vurdering af specialetid samt rehabiliterende tankegang i sygeplejen.

På nuværende tidspunkt gennemføres BTP i sygeplejen, denne er ikke afsluttet pt.

Samlet total for alle udførere af sygepleje var gennemsnits visiteret tid i januar 2023 på 6,90 time pr. borger pr. måned, hvor det tilsvarende tal nu er 6,28 time pr. måned i maj 2023.

Grundet en mere effektiv drift i sygeplejen og tilretning af sygeplejens egne ydelser anslås der på nuværende tidspunkt en besparelse under dette punkt på ca. 220.000 kr.

8) Hjemmeplejen: Tilretning af serviceniveau på praktisk hjælp: Tilberedning og servering

Ydelsen Tilberede og anrette mad nedbringes fra 10 til 8 minutter, når ydelsen leveres sammen med en anden ydelse i hjemmet. Ydelsen Servering af mad udgår af indsatskataloget og indbefattes i ydelsen Tilberede og anrette mad.

Visitationen har tilrettet ydelser jævnfør anbefalingerne i BDO's rapport. Ændringen aktuelt er, at der bruges 323 timer pr. uge mindre på ydelsen end før tilretningen. For resten af året svarende til en reduceret udgift i 2023 på 4,5 mio. kr. Her er der hentet 400.000 kr. mere end oprindeligt anført i handleplanen. Helårseffekt fra 2024 vil være 6,3 mio. kr.

9) Hjemmeplejen/myndighed: En løftet dokumentationspraksis

BDO anbefaler at Slagelse bør styrke arbejdet med funktionsevnetilstand, vurdering af rehabiliteringspotentiale, indsatsmål samt handleanvisninger. I overgangen til nyt omsorgssystem har der været fokus på at komme godt fra start med denne dokumentation. Det vurderes at der er et fortløbende arbejde i at sikre kvaliteten i dokumentationen, men at kvaliteten særligt i forhold til funktionsevnetilstande og opfølgning af disse er løftet.

Satsningen har ikke direkte påvirkning på økonomi, men ved at sikre tæt opfølgning på sager skærpes blikket for, om det er de rette tildelinger der sker.

10) Hjemmeplejen/myndighed: Ændring af praksis for tildeling af tid på servicelovsydelse

Slagelse Kommune har i januar 2022 indført en særlig praksis for tildeling af tid på allerede visiterede ydelser i hjemmeplejen. Denne særlige praksis indebærer, at planlæggerne i de enkelte hjemmeplejeområder kunne tillægge +/- 10 minutter på allerede visiterede ydelser, hvis de i området vurderede det fagligt nødvendigt. Dette forudsatte altid en faglig argumentation for ændringen. BDO så en tendens til at denne praksis havde påvirket den gennemsnitlige visiterede tid i negativ retning i et økonomisk perspektiv.

Visitation og planlæggere oplever øget administrativ tid på opgaver, hvor der skal justeres i tid. Det er derfor en administrativ anbefaling, at så snart der er stabilitet i justering i ydelser, så genindføres hidtidige praksis. Dog med en skærpet overvågning på den gennemsnitlige visiterede tid, således at

der tidligt kan tilpasses, såfremt ydelsestider på nogen områder/lokationer bevæger sig uhensigtsmæssigt.

Der opleves en markant forlænget sagsbehandlingstid fra visitationen på forespørgsler angående ændringer i visiteret tid til den respektive borger. Dette påvirker hjemmeplejens drift på daglig basis.

11) Hjemmeplejen: Tilrettelæggelse af en mere effektiv drift, der kan øge den direkte borgertid

Bruger-Tids-Procenten (den direkte tid) udgør for hjemmeplejen i Slagelse Kommune 62 % af fremmødetiden i dagvagt. Dette vurderes at lægge lidt over BDO's måltal (60 %) for en økonomisk effektiv drevet hjemmepleje. Dermed finder BDO, at hjemmeplejen generelt er effektivt drevet. Dog kan der findes effektiviseringspotentialer ved at se på mødestrukturen.

Mødestrukturen er tilpasset og et af de ugentlige interne møder er stoppet. Økonomisk effekt er pt. ikke opgjort.

20) Tværgående nedbringelse af sygefravær i plejen

Den 7. juni 2023 er modtaget tilsagn på i alt 2,490 mio. kr. i tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser", tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. juni 2023 til 31. maj 2025. Tilskudsmidlerne anvendes til projektet "Vi nedbringer sygefraværet sammen" og vil omhandle hjemmeplejen samt plejecentrene. Derudover har der i foråret været skærpet opmærksomhed på indsatser omkring opfølgning på sygefravær.