

HANDLEPLAN 2023

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



Center:	<input type="text" value="Center for Sundhed for Ældre"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Therese Gjerde Corfix"/>
Virksomhed / område:	<input type="text" value="Plejecentre"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Christina Lydolph Aaberg"/>
Opstart af handleplan:	<input type="text" value="Marts 2023"/>		
Opdateret:	<input type="text" value="Oktober 2023"/>		

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 tre årsager til merforbrug: 4,2 mio. kr. opstår, fordi det budget, som har været udmeldt 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 m.m. 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 plejecentrenes 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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejdere	Lønudgifter nedjusteres.	Lønudgifter kan nedjusteres 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 m.m.	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.	De plejecentre med en normering, der overstiger gennemsnittet, er i gang med at tilpasse samt ændre på struktur.
3 Eksterne vikarer	Eksterne vikarer anvendes kun i meget begrænset omfang, hvor ingen anden løsning er mulig.	Når der mangler en medarbejder, forsøges 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 mindset, 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 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 til 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.
5 Løbende driftsudgifter	At minimere de løbende driftsudgifter mest muligt. Alt, hvad der kan undværes, opsiges.	Alle abonnementer, serviceaftaler m.m. gennemgås med henblik på opsigelse eller billigere løsninger, fx GPS-licenser, luftrensere og mobilabonnementer. Nogle abonnementer og licenser m.m. er opsagt, hvis ikke alle plejecentre anvendte de pågældende systemer m.m. Der arbejdes derudover på en kortlægning af de nye udgifter, som plejecentrene afholder til fx licenser og driftsudgifter til GPS, sensorer m.m.	Magasiner, licenser m.m., som er "nice to have", men ikke "need to have" er opsagt. Det betyder fx, 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 Kommunes 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	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	6.200
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	3.300
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3.500

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:

Handleplan fra 2023 videreføres i 2024. Forventningen er, at der ved udgangen af 2024 er budgetbalance samlet set for alle plejecentre. Dette med de nuværende kendte forudsætninger.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejdere	Lønudgifter nedjusteres.	Lønudgifter kan nedjusteres ved at opsigelse 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 m.m.	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.	De plejecentre med en normering, der overstiger gennemsnittet, er i gang med at tilpasse samt ændre på struktur.
3 Eksterne vikarer	Eksterne vikarer anvendes kun i meget begrænset omfang, hvor ingen anden løsning er mulig.	Når der mangler en medarbejder, forsøges 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 mindset, 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 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 til 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.
5 Løbende driftsudgifter	At minimere de løbende driftsudgifter mest muligt. Alt, hvad der kan undværes, opsiges.	Alle abonnementer, serviceaftaler m.m. gennemgås med henblik på opsigelse eller billigere løsninger, fx GPS-licenser, luftrensere og mobilabonnementer. Nogle abonnementer og licenser m.m. er opsagt, hvis ikke alle plejecentre anvendte de pågældende systemer m.m. Der arbejdes derudover på en kortlægning af de nye udgifter, som plejecentrene afholder til fx licenser og driftsudgifter til GPS, sensorer m.m.	Magasiner, licenser m.m., som er "nice to have", men ikke "need to have" er opsagt. Det betyder fx, 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 Kommunes 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 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:	