

# HANDLEPLAN 2023

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



<b>Center:</b>	Center for Sundhed for Ældre	<b>Ansvarlig:</b>	Therese Gjerde Corfix
<b>Virksomhed / område:</b>	Plejecentre	<b>Ansvarlig:</b>	Christina Lydolph Aaberg
<b>Opstart af handleplan:</b>	Marts 2023		
<b>Opdateret:</b>	'April 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 3 årsager til merforbrug: 4,2 mio. kr. opstår fordi at 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 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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejdere	Lønudgifter nedjusteres.	Dette kan ske ved at opsiges 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 sker 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 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 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 myndighed.
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 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							40,000	40,000	40,000	128,000	172,700	201,700	622,400
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>							40,000	40,000	40,000	128,000	172,700	201,700	622,400

## 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.

**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

**Årsag til merforbrug:**

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Medarbejdere			
2 Normering alle vagttag			
3 Eksterne vikarer			
4 Centernære boliger			
5 Løbende driftsudgifter			
6 Medledning			
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													
<b>I alt</b>	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:	