

HANDLEPLAN 2024

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



Center:

Sundhed og Ældre

Ansvarlig:

Therese Gjerde Corfix

Virksomhed / område:

Plejecentre

Ansvarlig:

Christina Lydolph Aaberg

Opstart af handleplan:

Marts 2023

Opdateret:

Oktober 2024

Årsag til merforbrug:

Plejecentrene har fået overført merforbruget fra 2023 på ca. 7 mio. kr., heraf indhentes 4,3 mio. kr. i 2024 ved nedenstående handlinger. I forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023 blev godkendt ny handleplan for plejecentre. Handleplan fra 2023 er viderført til 2024, der er i 2024 tilføjet indsats 7 omhandlende en administrativ gennemgang af ejendomsudgifter. Ved budgetopfølgning nr. 2 i 2024 blev givet tillægsbevilling til plejecentre på 2,7 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var forventet merforbrug 2,4 mio. og ved aktuelle budgetopfølgning viser området et merforbrug på 1,4 mio. kr. Herunder ligger flere justeringer i begge retninger. I denne opfølgning er der taget højde for, at der kan fremkomme merudgifter i forbindelse med personalsituationen og de besluttede lukninger af plejecentre. På midlertidige pladser forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes blandt andet at der i 2024 har været en vakant stilling, der nu slås op.

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. Der omplaceres to medarbejdere til rehabilitering under Sundhestilbud pr. 1. september 2024.
2	Normering alle vagttag	At der sker en harmonisering af fremmøde på alle plejecentre i alle vagttag. Fremmøde tilpasses de fysiske rammer, beboersammensætning mm.	Der er i 2023 gennemført en kortlægning af alle plejecentre, herunder fremmøde i alle vagttag, fysiske rammer, beboersammensætning og antal. Der ses forskelle i normeringen på plejecentrene. Q4 mangler fortsat en reducere, hvilken er igangsat ved naturlig afgang.	De plejecentre med en normering der overstiger gennemsnittet er i gang med at tilpasse samt ændre på struktur. Forventer at være færdige i efteråret 2024.
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 mindst 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. Gælder fortsat.
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. Indtægten er svingende fra måned til måned, plejecentrene tilpasser ressourcer ud fra afregning.
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.	Effekten forventes at være bedre rekrutteringsmuligheder, fastholdelse, kompetenceudvikling faglighed til gavn for beboerne. Mindre sygefravær og lavere medarbejder-omsætning. Sygefraværet er faldet 1,69% det sidste år.
7	Ejendomsudgifter mm.	Ensretning af hvilke udgifter plejecentrene afholder.	Plejecentrene er, i samarbejde med kommunale ejendomme, i gang med en større gennemgang af alle plejecentres 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. Det forventes at fremtidige aftaler om betaling er afklaret i 3. kvartal.

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:	2.400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.400.000