

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2025

Aftaleenhed: Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Aftaleholder: Espen Cramer Korsvold

Aftalegiver: Anne-Marie Bentzen

1) Baggrund for den økonomiske ubalance

Den økonomiske ubalance på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i regnskab 2025 skyldtes blandt andet tre forhold, som alle relaterede sig til ændringer i borgernes pleje- og støttebehov samt deraf følgende øget bemandingsbehov.

Øget plejebehov og ekstra bemanding

Grundet et enkeltstående omfattende støttebehov, som lå ud over det niveau, der normalt var indeholdt i en plads på Violskrænten øgedes udgiften til ekstra bemanding og øget støttebehov i en sådan grad, at det medførte en merudgift på ca. 1 mio. kr. i 2025

Midlertidigt behov for døgnbemanding

Et midlertidigt behov for døgnbemanding på en bo-enhed, blev løst ved hjælp af eksterne vikarer. Dette medførte en ekstra udgift på knapt 0,5 mio. kr.

Øget fremmøde på hjerneskeadeafsnit pga. højere belægning og tyngde

En bo-enhed oplevede i 2025 både en højere belægningsprocent og en markant stigning i borgernes plejetyngde, hvilket medførte behov for et øget fremmøde. Belægningsprocenten steg fra 79,40 % i 2024 til 90,29 % i 2025 (pr. 3. kvartal). Samtidig viste gradueringen af beboernes behov en tydelig stigning gennem året. Den samlede udvikling i belægning og plejetyngde medførte et øget behov for dagligt fremmøde i driften og en estimeret årlig merudgift på ca. 1 mio. kr.

Samlet merforbrug for disse forhold:

Ca. 2,5 mio. kr.

Udfordringer med rekruttering og vikarforbrug

Der oplevedes i 2025 udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale til faste stillinger. Dette bidrog til et øget behov for at dække vagter via eksterne vikarer, over-/merarbejde samt arbejdstidsbestemte tillæg.

Dette medførte et samlet forbrug i 2025 på:

- **Eksterne vikarer:** 5,8 mio. kr.
- **Arbejdstidsbestemte tillæg:** 6,0 mio. kr.
- **Over-/merarbejde:** 1,8 mio. kr.

Planen fremadrettet er at øge andelen af fastansatte medarbejdere med henblik på at reducere forbruget til eksterne vikarer, arbejdstidsbestemte tillæg samt over-/merarbejde.

2) Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Tiltag for opnåelse af driftsbalance (mio. kr.)	Effekt i 2026	Effekt i 2027 og efterfølgende år
Allerede iværksatte tiltag		
Øget rekrutteringsindsats og konvertering fra eksterne vikarer til fastansatte (reduktion i vikarforbrug)	0,750	0,750
I alt allerede iværksatte tiltag	0,750	0,750
Fremtidige tiltag		
Nedbringelse af over-/merarbejde gennem strammere styring og bedre planlægning	0,100	0,100
Reduktion af arbejdstidsbestemte tillæg via strammere styring og bedre vagtplanlægning	0,200	0,200
Reduktion i sygefravær på 0,5 procentpoint (7,6 % i 2025)	0,250	0,250
I alt fremtidige tiltag	0,550	0,550
Samlet effekt af tiltag	1,300	1,300

3) Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2026

(mio. kr.)	Regnskab 2025	Budget 2026
<i>Overførsler</i>		-2,451
Korrigeret budget inkl. overførsler	57,200	58,915
Samlet forventet forbrug/regnskab	59,651	60,608
Regnskabsresultat*	-2,451	-1,693

Handleplanen viser at plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer at kunne nedbringe merforbrug med 0,75 mio. kr. i forbindelse med regnskab 2026. Der vil derfor arbejdes videre med at finde tiltag, der kan sikre driftsbalance i overslagsårene.

4) Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Der er en række forhold, som kan påvirke realiseringen af handleplanens forudsatte effekter og dermed overholdelsen af planen.

For det første er udviklingen i borgernes plejetyngde og behov for særlige indsatser forbundet med betydelig usikkerhed. Plejecentret modtager løbende borgere med komplekse og ofte stigende plejebehov, herunder borgere med behov for øget 1-1 tid og neurofaglige indsatser.

Hertil skal det noteres, at plejecentret pr. medio februar 2026 står over for en særlig udfordring, som kræver en ekstra indsats samt tilførsel af ekstra ressourcer. Opgaven forudsætter specialiserede neuro-

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

faglige kompetencer og et ekstraordinært ressourceforbrug for at kunne håndteres fagligt og driftsmæssigt forsvarligt. Det vurderes på den baggrund, at udfordringen som minimum vil medføre nettoudgifter på 1,6 mio. kr. i 2026. Denne usikkerhed er ikke regnet med i punkt 3, da udgifter og eventuelt dækning af indtægter endnu ikke er afklaret.

For det andet er der fortsat usikkerhed knyttet til rekruttering af personale. Handleplanen forudsætter en øget andel af fastansatte medarbejdere samt reduktion i brugen af eksterne vikarer, over-/merarbejde og arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis det ikke lykkes at rekruttere tilstrækkeligt personale i et presset arbejdsmarked, kan effekten af tiltagene blive mindre end forventet.

Derudover er reduktion af sygefravær en central forudsætning for realisering af besparelser. Effekten afhænger af, at indsatser lykkes, og at sygefraværet kan reduceres stabilt over tid.

Endelig er der betydelig usikkerhed omkring plejecenterets budgetramme i overslagsårene, da plejecentrene anvender en tildelingsmodel der genberegnes årligt, og som vil indgå i analysen af budgetfordeling på Sundheds- og Omsorgsområdet.