

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

**Aftaleenhed:** Plejecenter Farsøhthus og Møllehjemmet

**Aftaleholder:** Rebekka Huus Rasmussen

**Aftalegiver:** Anne-Marie Bentzen

### Baggrund for den økonomiske ubalance:

Plejecenter Farsøhthus og Møllehjemmets regnskab for 2025 viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. en personalemæssige opnormering i forbindelse med at plejecenteret har gennemført en arbejdsmiljøindsats, samtidig har en ekstra midlertidig demensindsats på plejecenteret ligeledes resulteret i en opnormering i 2025.

Derudover har Plejecenteret været udfordret af et højt sygefravær på 11,23 % i 2025, samt udfordringer med rekruttering af timelønnede, hvilket begge har resulteret i et øget forbrug af eksterne vikarer.

### 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
<b>Allerede iværksatte tiltag</b>		
Nednormering af dag og aftenvagt i Møllehjemmet fra den 01.02.26	0,710	0,710
Udløb af vikariater der ikke forlænges (ekstra ansat i 2025)	0,175	0,175
<b>I alt allerede iværksatte tiltag</b>	<b>0,885</b>	<b>0,885</b>
<b>Fremtidige tiltag</b>		
Reduktion i forbrug af eksterne vikarer:	0,925	0,925
Øget forbrug af timelønnet og faste medarbejdere i stedet for eksterne vikarer	-0,400	-0,400
Reduktion af natpersonale på Møllehjemmet		0,385
Reduktion i teknisk servicemedarbejdere på Farsøhthus	0,070	0,070
<b>I alt fremtidige tiltag</b>	<b>0,595</b>	<b>0,980</b>
<b>Samlet effekt af tiltag</b>	<b>1,480</b>	<b>1,865</b>

### Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2026

(mio. kr.)	Regnskab 2025	Budget 2026
Overførsler	0,000	-1,253
Korrigeret budget inkl. overførsler	40,170	40,185
Samlet forventet forbrug/regnskab	41,423	41,227
<b>Regnskabsresultat*</b>	<b>-1,253</b>	<b>-1,042</b>

\*) Minus er merforbrug

## Sundhed, Læring og Trivsel

Handleplanen viser at Plejecenter Farsøhthus og Møllehjemmet forventer at kunne nedbringe merforbruget på regnskab 2026 med 0,2 mio. kr. ift. regnskab 2025. Plejecenteret forventer på nuværende tidspunkt ikke at kunne afvikle hele merforbruget fra 2025 i indeværende år, og der arbejdes derfor også videre med at finde tiltag der kan sikre driftsbalance i overslagsårene.

### **Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.**

Opnåelse af budgetbalance i 2026 afhænger bl.a. af nedbringelse af sygefraværet, samt mulighederne for at kunne rekruttere medarbejdere, herunder timelønnede.

Der er derudover usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af nedlukningen af Elmebo, som er en del af samlingen af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg, der på nuværende tidspunkt endnu ikke er fuldt nedlukket,

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.