

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Overført ekstraordinært driftunderskud fra RV 69 på kr. 551.000 i 2021. RV 69 lukkede midlertidigt pladserne pr. 1/5 2020 som mitigerende handling på et forventet driftunderskud.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Nye borgere indskrives"/>	Målet er at vende det forventede resultat til et positivt ordinært driftsresultat, der som minimum kan rumme det ekstraordinært overførte driftunderskud fra RV 69.	Målet kan nås ved at indskrive to nye borgere senest i 2. kvartal 2021. Hvis der kommer to borgere ind på en takst 2 pr. 1. august 2021, vil det have en positiv effekt på det samlede resultat. Dette er delvis lykkedes, da en borger nu er indskrevet. Der er stadig forventning om en ny borger jf. effektplan.	Personalegruppen vil skulle rumme de to ekstra borgere inden for allerede budgetteret bemanning. Handlingen vil have en positiv effekt på det økonomiske resultat. Dette er delvis lykkedes, da en borger nu er indskrevet. Der er stadig forventning om en ny borger if. effektplan.
2 <input type="text" value="Takstjustering"/>	Målet er at forhandle taksten op på en borger, som har forøget støttebehov.	Der er igangsat forhandling i denne forbindelse.	Personalegruppen vil kunne rumme opgaven ifm. borgeren inden for allerede budgetteret bemanning. Handlingen vil have en positiv effekt på det økonomiske resultat.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1									58.110	60.047	58.110	60.047	236.314
2										32.953	31.890	32.953	97.796
3													
4													
5													
6													
7													
I alt									58.110	93.000	90.000	93.000	334.110

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	12.784
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	58.943

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

SPS, §104 i Slagelse har gennem det seneste år været ramt af rigtig mange dødsfald og deraf udskrivninger. Herudover har COVID19-perioden betydet, at flere borgere er blevet udskrevet, fordi de ikke har benyttet deres tilbud. To af de borgere, som er blevet udskrevet, er hjemmeboende, og forældrene har ikke turdet sende dem afsted under COVID19. Derudover er tilbuddet meget ramt af, at en stor del af de borgere, som er indskrevet i dagtilbud, er indskrevet på meget lave takster i forhold til, hvad de reelt har brug for af støtte. Dette har kunnet gemme sig lidt i det store billede, da mange borgere var indskrevet - men det bliver synligt nu. Aktivitet og samvær i Specialcenter Slagelse er en samlet enhed, der ligger på forskellige adresser, §104 Skælskør viser et mindreforbrug på 910.946 kr. og §104 i Slagelse viser et merforbrug på -749.035 kr. det giver et samlet mindreforbrug på 161.911 kr. i 2021.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Indskrivning af borgere	Indskrivning af flere borgere på §104 Slagelse for at hæve takstindtægterne.	I øjeblikket er der en dialog med CSU om to borgere derfra til tilbuddet. Herudover er der en dialog med VASAC's og ACV's dagtilbud i forhold til at tage borgere ind på SPS §104 i Slagelse, hvis nogle af VASAC's eller ACV's borgere trænger til et andet tilbud, eller hvis der er borgere på venteliste. Foreløbigt er der taget positivt imod dette.	Den positive konsekvens kan være, at flere borgere indskrives, og at takstindtægterne derved stiger. Der arbejdes videre med indsatsområdet, hvis der er positive resultater vil det blive indarbejdet i det samlede resultat.
2 Takstoptimering	På det generelle plan få kigget på taksterne og sætte gang i takstforhandlinger på de borgere, hvor det kan lade sig gøre.	Processen er opstartet for nogle borgere, og der arbejdes på at igangsætte processen for flere borgere. Tilbuddets pædagogiske konsulent inddrages i dette arbejde. Hvis det er muligt at ændre 15 borgere fra en takst 1 til en takst 2, vil det betyde en merindtægt på 481.800 kr. på årsplan.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Der arbejdes videre med indsatsområdet, hvis der er positive resultater vil det blive indarbejdet i det samlede resultat.
3 Personaletilpasning	Personaletilpasning.	Afstemning af personaleressourser til det antal borgere og derved takstindtægter, der er i tilbuddet.	Medarbejderstaben tilpasses, så det passer til antallet af borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3								45.920	45.600	45.920	45.600	41.920	224.960
4													
5													
6													
7													
I alt								45.920	45.600	45.920	45.600	41.920	224.960

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.145.376
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-749.035

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Aktivitet og samvær §104 - Slagelse **Ansvarlig:** Sanne Vedel Peitersen
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 24. august 2021

Årsag til merforbrug:

SPS, §104 i Slagelse har gennem det seneste år været ramt af rigtig mange dødsfald og deraf udskrivninger. Herudover har COVID19-perioden betydet, at flere borgere er blevet udskrevet, fordi de ikke har benyttet deres tilbud. To af de borgere, som er blevet udskrevet, er hjemmeboende, og forældrene har ikke turdet sende dem afsted under COVID19. Derudover er tilbuddet meget ramt af, at en stor del af de borgere, som er indskrevet i dagtilbud, er indskrevet på meget lave takster i forhold til, hvad de reelt har brug for af støtte. Dette har kunnet gemme sig lidt i det store billede, da mange borgere var indskrevet - men det bliver synligt nu. Indsatsområder punkt 1, 2 og 3 vil samlet generere en besparelse på 1.697.686 kr. på årsplan.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Indskrivning af borgere	Indskrivning af flere borgere på §104 Slagelse for at hæve takstindtægterne.	I øjeblikket er der en dialog med CSU om to borgere derfra til tilbuddet. Herudover er der en dialog med VASAC's og ACV's dagtilbud i forhold til at tage borgere ind på SPS §104 i Slagelse, hvis nogle af VASAC's eller ACV's borgere trænger til et andet tilbud, eller hvis der er borgere på venteliste. Foreløbigt er der taget positivt imod dette.	Den positive konsekvens kan være, at flere borgere indskrives, og at takstindtægterne derved stiger.
2 Takstoptimering	På det generelle plan få kigget på taksterne og sætte gang i takstforhandlinger på de borgere, hvor det kan lade sig gøre.	Processen er opstartet for nogle borgere, og der arbejdes på at igangsætte processen for flere borgere. Tilbuddets pædagogiske konsulent inddrages i dette arbejde. Hvis det er muligt at ændre 15 borgere fra en takst 1 til en takst 2, det vil betyde en merindtægt på 481.800 kr. på årsplan.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Men for en lav takst pr. år ville det betyde: 106.215. kr. - for en mellemtakst: 138.335. kr. - for en høj takst: 205.495. kr.
3 Personaletilpasning	Personaletilpasning.	Afstemning af personaleressourser til det antal borgere og derved takstindtægter, der er i tilbuddet.	Omlacering af nogle personaler til et eller flere bosteder i SPS eller afskedigelse af personaler, hvis omlacering ikke er mulig.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	413.242
2	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	800.004
3	40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	484.440
4													
5													
6													
7													
I alt	142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	1.697.686

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	503.801
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	948.651

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Rosenkildevej 87-89 **Ansvarlig:** J. Andersen, A. L. Russell
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 30. august 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 har gennem en periode været belastet af tomme pladser. Med den indretning bygningen har, er det ikke så let at tilpasse personalegruppen, hvis der er enkelte tomme pladser i flere grupper. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag. Sygefraværet har generelt været højt, men er p.t. nedadgående. Der bruges mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte to sygeplejersker.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn).	Arbejdsgange optimeres, hvorved timeforbrug kan reduceres med 30 timer om ugen i december. Socialtilsynet efterspørger fagligt uddannet personale, i den forbindelse er syv omsorgsmehjælpere tilbudt PA og SSA uddannelse.	På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i 2021. Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Nye borgere	Vi vil gå i dialog med myndighed omkring målgruppen på 87-89 med henblik på at få borgere til de tomme lejligheder. Derudover skal der laves en prøvehandling på et tværgående arbejdsfælleskab i to levestrukturer imellem.	Kontakt til myndighed og invitere til samarbejds møde med henblik på at få fyldt tomme lejligheder op og være undersøgende på andre målgrupper. Der er oprettet en arbejdsgruppe, som har til opgave at brande SPS og derved at tydeliggøre vores kompetencer inden for specifikke målgrupper	Balance i budgettet.
3 Takstoptimering	Taksttilpasning på 12 borgere, de tre er opnået.	Der indkaldes til statusmøder på 12 borgere, herunder vil der være drøftelse af takst på den enkelte borger. Der har været afholdt fem møder med kommuner.	Pt er der afviklet fem statusmøder ud af 12 ønskede. Vi har fået taksttilpasning på to borgere, en borger afventer vi svar på, mens vi har fået afslag på to borgere fra Slagelse kommune. Pt 23/8 vil der kun blive takstforhandlet på 2 borgere, da det er det som Slagelse Kommunes myndighed. Der er pt. lavet en prøvehandling i en levestruktur og både medarbejder og borgere er glade for ordningen. Der mangler en afklaring på tilsynet af rengøringen. Der er pt 23/8 yderligere 2 levestrukturer hvor opgaven løses internt, herudover pågår der stadig planlægning af dette for øvrige
4 Rengøring	Rengøringen fra kommunale ejendomme skal erstattes med en "kombi stilling". Medarbejder skal ved sygdom hjælpe til i plejen og varetage alle rengøringsfunktioner i levestrukturen.	Lave beregning på om det kan svare sig økonomisk. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, og der er omkonverteret stillinger til servicemedarbejder i to teams. Servicemedarbejderne skal varetage den daglige rengøring i teamet samt bistå med hjælp ved morgenplejen under akut opstået sygdom.	Det bliver begrænset, hvor meget personalet kan modtage fælles supervision, undervisning og udarbejde statusskriv om borgerne.
5 Reducering af merforbrug af timer	Forbruget af merarbejde og og andre timer skal nedbringes.	Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår der må indkaldes vikar og bruges ekstra timer.	Vi får bedre arbejdsmiljø og bruger færre eksterne virkører.
6 Fokus på medarbejdertrivsel	Sygefraværet skal nedbringes.	Vagtplan optimeres og arbejdsdage struktureres bedre, så ekstern virkarforbrug kan nedbringes.	
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1												25.000	25.000
2													
3									144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
4									21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
5										33.000	33.000	33.000	99.000
6										30.000	30.000	30.000	90.000
7													
I alt									165.000	228.000	228.000	253.000	874.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-5.143.640
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-6.114.005

Se handleplan for 2022

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Rosenkildevej 87-89 **Ansvarlig:** J. Andersen, A. L. Russell
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 30. august 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 har gennem en periode været belastet af tomme pladser. Med den indretning bygningen har, er det ikke så let at tilpasse personalegruppen, hvis der er enkelte tomme pladser i flere grupper. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag. Sygefraværet har generelt været højt, men er p.t. nedadgående. Der bruges mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte to sygeplejersker.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn).	Arbejdsgange optimeres hvorved timeforbrug kan reduceres med 40 timer om ugen. Socialtilsynet efterspørger fagligt uddannet personale, i den forbindelse er syv omsorgsmedhjælpere tilbudt PA og SSA uddannelse.	På grund af opsigelsesvarsel, vil det have minimal effekt i 2021. Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Nye borgere	Vi vil gå i dialog med myndighed omkring målgruppen på 87-89 med henblik på at få borgere til de tomme lejligheder. Derudover skal der laves en prøvehandling på et tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	Kontakt til myndighed og invitere til samarbejds møde med henblik på at få fyldt tomme lejligheder op og være undersøgende på andre målgrupper. Der er oprettet en arbejdsgruppe, som har til opgave at brande SPS og derved at tydeliggøre vores kompetencer inden for specifikke målgrupper	Balance i budgettet.
3 Takstoptimering	Taksttilpasning på 10 borgere.	Der indkaldes til statusmøder på 10 borgere, herunder vil der være drøftelse af takst på den enkelte borger. Der har været afholdt fem møder med kommuner.	Ved takstforøgninger kan borgers behov imødekommes i større grad, ved afslag bliver dette vanskeligere, ligesom økonomien i tilbuddet forringes.
4 Rengøring	Rengøringen fra kommunale ejendomme skal erstattes med en "kombi stilling". Medarbejder skal ved sygdom hjælpe til i plejen og varetage alle rengøringsfunktioner i levegruppen.	Lave beregning på om det kan svare sig økonomisk. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, og der er omkonverteret stillinger til servicemedarbejder i to teams. Servicemedarbejderne skal varetage den daglige rengøring i teamet samt bistå med hjælp ved morgenplejen under akut opstået sygdom.	Der er pt. lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen. Der mangler en afklaring på tilsynet af rengøringen.
5 Reducering af merforbrug af timer	Forbruget af merarbejde og og andre timer skal nedbringes.	Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår der må indkaldes vikar og bruges ekstra timer.	Det bliver begrænset, hvor meget personalet kan modtage fælles supervision, undervisning og udarbejde statusskriv om borgerne.
6 Fokus på medarbejdertrivsel	Sygefraværet skal nedbringes.	Vagtplan optimeres og arbejdsgange struktureres bedre, så ekstern virkarforbrug kan nedbringes.	Vi får bedre arbejdsmiljø og bruger færre eksterne virkarker.
7 Tomgangshusleje	Nedbringe tomgangshusleje	Konsekvens af punkt 2	Når nye borgere flytter ind i boliger hvor der betales tomangshusleje nedbringes vores udgifter med ca. 7.600 kr. pr bolig pr. måned.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
2		47.824	105.896	102.480	158.658	153.720	158.844	211.606	204.960	211.606	204.960	211.606	1.772.160
3	99.000	99.000	198.000	198.000	198.000	231.000	231.000	231.000	297.000	297.000	297.000	297.000	2.673.000
4	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	252.000
5	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	396.000
6	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
7		7.600	15.200	15.200	22.800	22.800	22.800	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	258.400
I alt	218.000	273.424	438.096	434.680	498.458	526.520	531.644	592.006	651.360	658.006	651.360	658.006	6.131.560

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	440.172
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	17.555

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse **Ansvarlig:** T. Hedegaard/D. Foskjær
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 26. august 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 97 har gennem længere tid været belastet af et højt sygefravær. Der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, og hvor taksten ikke er fulgt med. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere. Der arbejdes med en omfattende omstrukturering. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav til den sundhedsfaglige standard på bosteder, har det været nødvendigt at ansætte to sygeplejersker.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Handleplan A: Lønudgifter reduceres med 64 timer ugentligt, så taksindtægter og lønudgifter hænger sammen (75% af takst til løn).	Handleplan A: Indleder forløbende arbejde i forhold til opsigelse, jf. frister. Kalkuleret ca. 1. oktober 2021. Indsatsområde 1 kan ikke gennemføres, da der er flyttet to borgere ind i juli måned 2021.	Besparselsen er slettet fra den økonomiske effekt pga. to nyligt indflyttede borgere, hvorfor der er behov for personaleressourcerne.
2 Kapacitetstilpasning	Der er stor fokus på vagtplanlægning.	Handleplan A: Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom, personalet, som er på arbejde, skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem.	Konsekvensen ved ikke at indkalde ekstra medarbejdere, men koordinere mellem de medarbejdere der er på arbejde.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger er gået i gang.	Balance mellem taksindtægter og udgifter.
4 Sygefravær	Tilbuddet har et sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Der arbejdes målrettet med, at alle medarbejdere arbejder med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der arbejdes målrettet med trivsel og teamwork. Ud af de otte langtidssygemeldte personaler er seks af dem i en opsigelsesperiode, som løber frem til 31. august 2021.	De faste medarbejdere får mere overskud til borgerne i hverdagen, hvilket påvirker økonomien positivt.
5 Merarbejder	Minimere udgifter til merarbejde.	Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Økonomien bliver mere styrbar og det forventes, at medarbejderne vil tage et endnu større ansvar for den daglige drift.
6 Nye borgere	To ledige boliger besat.	Ny borger forventes indflyttet i oktober, derudover var der dødsfald i juni. Det har bevirket et indtægtsfald på 0,7 mio. Der arbejdes på at få besat denne plads.	Indskrivning af to nye borgere får positiv effekt på økonomien som følge af flere takstindtægter.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2											67.000	67.000	134.000
3											45.000	50.000	95.000
4									15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
5									15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
6										119.009	115.170	119.009	353.188
7													
I alt									30.000	149.009	257.170	266.009	702.188

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-217.441
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-926.115

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 97 har gennem længere tid været belastet af et højt sygefravær. Der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, og hvor taksten ikke er fulgt med. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere. Der arbejdes med en omfattende omstrukturering. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav til den sundhedsfaglige standard på bosteder, har det været nødvendigt at ansætte to sygeplejersker.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres med 64 timer ugentligt, så taksindtægter og lønudgifter hænger sammen (75% af takst til løn).	Indleder forløbende arbejde i forhold til opsigelse, jf. frister. Kalkuleret ca. 1. oktober 2021. Indsatsen kan ikke gennemføres, da der flytter to borgere ind i løbet af juli måned 2021.	Besparselsen er slettet fra den økonomiske effekt pga. to nyligt indflyttede borgere, hvorfor der er behov for personaleressourcerne.
2 Kapacitetstilpasning	Der er stor fokus på vagtplanlægning.	Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom, personalet, som er på arbejde, skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem.	Konsekvensen ved ikke at indkalde ekstra medarbejdere, men koordinere mellem de medarbejdere der er på arbejde.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger er gået i gang.	Balance mellem taksindtægter og udgifter.
4 Sygefravær	Tilbuddet har et sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Der arbejdes målrettet med, at alle medarbejdere arbejder med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der arbejdes målrettet med trivsel og teamwork. Ud af de otte langtidssygemeldte personaler er seks af dem i en opsigelsesperiode, som løber frem til 31. august 2021.	De faste medarbejdere får mere overskud til borgerne i hverdagen, hvilket påvirker økonomien positivt.
5 Merarbejder	Minimere udgifter til merarbejde.	Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Økonomien bliver mere styrbar og det forventes, at medarbejderne vil tage et endnu større ansvar for den daglige drift.
6 Handleplan B	To ledige boliger besat.	Ny borger forventes indflyttet i oktober, derudover var der dødsfald i juni. Det har bevirket et indtægtsfald på 0,7 mio. Der arbejdes på at få besat denne plads.	Indskrivning af en ny borger får positiv effekt på økonomien som følge af flere taksindtægter.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	84.000	84.000	84.000										252.000
2	67.000	67.000	67.000										201.000
3	103.137	99.810	96.483										299.430
4	81.000	81.000	81.000										243.000
5	15.000	15.000	15.000										45.000
6	198.300	198.300	198.300										594.900
7													
I alt	548.437	545.110	541.783										1.635.330

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.417.889
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	709.215

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Fasanstien er belastet af et højt sygefravær, og der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Fasanstien har være belastet af tomme pladser. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen (85% af takst til løn).	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i år.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger for to borgere er opstartet 1. juli 2021 og pågår fortsat. Bevilling for den ene borger i juli og august godkendt men ej bogført. Forhandlinger fortsættes for denne borger i forhold til resten af året.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
3 Sygefravær	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personaler langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikarbureau.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat eksternt supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces, når der skal tages hensyn til alle parter.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1											95.000	95.000	190.000
2							32.457	32.457	65.820	68.014	65.820	68.014	332.582
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							32.457	32.457	65.820	68.014	160.820	163.014	522.582

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.027.442
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.214.729

Se handleplan for 2022

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Fasanstien er belastet af et højt sygefravær, og der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Fasanstien har være belastet af tomme pladser. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen (85% af takst til løn).	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i år.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere	Forhandlinger for to borgere er opstartet 1. juli 2021. og pågår fortsat. Bevilling for den ene borger i juli og august godkendt men ej bogført. Forhandlinger fortsættes for denne borger i forhold til resten af året.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
3 Sygefravær	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personaler langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikarbureau.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat eksternt supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces, når der skal tages hensyn til alle parter.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
2	68.014	61.432	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	800.810
3	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	218.004
4													
5													
6													
7													
I alt	181.181	174.599	181.181	178.987	181.181	178.987	181.181	181.181	178.987	181.181	178.987	181.181	2.158.814

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.131.372
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	944.085

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der er for tiden syv tomme pladser på Park Allé. Reduktion af personale er ikke fulgt med i samme omfang, som borgere er fraflyttet/døde. Der er huslejetab på kr. 691.000 kr. årligt på syv tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. Pt. kan driften ikke optimeres, da der er henholdsvis 9 og 4 borgere i hvert hus.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres med 900.000 kr.	Der reduceres med min. 100 timer ugentligt. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges det, at reduktionen alene omfatter ufaglærte stillinger. Der er opsigelsesvarsel på 3 til 6 måneder. Lønreduktionen vil derfor først slå fuldt igennem i 2022.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Taksttilpasning	Taksttilpasning fra takst 2 til 3 på en borger. Taksttilpasning for en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Takstreguleringen forventes at være gældende fra 1. september 2021.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Der arbejdes videre med indsatsområdet, hvis der er positive resultater, vil det blive indarbejdet i den samlede forventning.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1									75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
2									63.000	65.100	63.000	65.100	256.200
3													
4													
5													
6													
7													
I alt									138.000	140.100	138.000	140.100	556.200

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.214.036
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.444.442

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der er for tiden syv tomme pladser på Park Allé. Reduktion af personale er ikke fulgt med i samme omfang, som borgere er fraflyttet/døde. Der er huslejetab på kr. 691.000 kr. årligt på syv tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. Pt. kan driften ikke optimeres, da der er henholdsvis 9 og 4 borgere i hvert hus.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres med 900.000 kr.	Der reduceres med min. 100 timer ugentligt. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges det at reduktionen alene omfatter ufaglærte stillinger. Der er opsigelsesvarsel på 3 til 6 måneder. Lønreduktionen vil derfor først slå fuldt igennem i 2022.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Taksttilpasning	Taksttilpasning fra takst 2 til 3 på en borger. Taksttilpasning for en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Takstreguleringen forventes at være gældende fra 1. september 2021.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Der arbejdes videre med indsatsområdet, hvis der er positive resultater, vil det blive indarbejdet i den samlede forventning.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2	102.176	92.288	102.176	98.880	102.176	98.880	102.176	102.176	98.880	102.176	98.880	102.176	1.203.040
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	177.176	167.288	177.176	173.880	177.176	173.880	177.176	177.176	173.880	177.176	173.880	177.176	2.103.040

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	782.551
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	658.598