

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 Rosenkildevej 69 på -551.000 kr. til 2021. Rosenkildevej 69 lukkede midlertidigt pladserne pr. 1. maj 2020 som mitigerende handling på et forventet driftunderskud.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Kapacitetstilpasning	Forventet ordinært negativt driftsresultat på Rosenkildevej 67 udgør i skrivende stund 123.158 kr. Målet er at vende dette til et positivt ordinært driftsresultat, der som minimum kan rumme det ekstraordinært overførte driftunderskud fra RV 69.	Målet kan nås ved at udleje to ledige værelser senest 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.	Personalegruppen vil skulle rumme de to ekstra borgere inden for allerede budgetteret bemanning. Handlingen vil have en positiv effekt på resultatet, det vil betyde, at Rosenkildevej 67 kommer ud at 2021, med et mindreforbrug på ca. 126.000 kr.
2			
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								127.410	123.300	127.410	123.300	127.400	628.820
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								127.410	123.300	127.410	123.300	127.400	628.820

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-903.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-502.733
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-538.752

HANDLEPLAN 2021

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:	28. april 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 2, 3 og 4 vil samlet generere en besparelse på 1.548.840 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. Yderligere er der en borger på vej tilbage på høj takst fra 1. august - borgeren har været fraværende pga. COVID19.	Den positive konsekvens kan være, at flere borgere indskrives, og at takstindtægterne derved stiger.
2 Sammenlægning	Lægge SPS's dagtilbud i Skælskør og Slagelse sammen - dvs. flytte dagstilbuddet i Skælskør til Slagelse.	Flytning af dagstilbuddet i Skælskør til Slagelse vil give mening i forhold til optimering af reelle valg mellem flere forskellige tilbud til den enkelte borger og give en besparelse på den samlede drift. Ved at flytte borgerne til Slagelse flytter indtægterne med på -2.903.112 kr. og lønudgifter på 2.154.490 kr. §104 i Skælskør forventer for 2021 et mindreforbrug på ca. 800.000 kr.	Besparelse på drift i forhold til Skælskør vil være på omkring 800.000. kr. årligt
3 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.
4 Personaletilpasning	Personaletilpasning.	Afstemning af personaleressourcer 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.
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								34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	172.278
2								66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	333.335
3								40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	201.960
4													
5													
6													
7													
I alt								142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	707.573

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.871.058
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.833.099
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.871.058

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:	28. april 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 2, 3 og 4 vil samlet generere en besparelse på 1.548.840 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. Yderligere er der en borger på vej tilbage på høj takst fra 1. august - borgeren har været fraværende pga. COVID19.	Den positive konsekvens kan være, at flere borgere indskrives, og at takstindtægterne derved stiger.
2 Sammenlægning	Lægge SPS's dagtilbud i Skælskør og Slagelse sammen - dvs. flytte dagstilbuddet i Skælskør til Slagelse.	Flytning af dagstilbuddet i Skælskør til Slagelse vil give mening i forhold til optimering af reelle valg mellem flere forskellige tilbud til den enkelte borger og give en besparelse på den samlede drift. Ved at flytte borgerne til Slagelse flytter indtægterne med på -2.903.112 kr. og lønudgifter på 2.154.490 kr. §104 i Skælskør forventer for 2021 et mindreforbrug på ca. 800.000 kr.	Besparelse på drift i forhold til Skælskør vil være på omkring 800.000. kr. årligt
3 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.
4 Personaletilpasning	Personaletilpasning.	Afstemning af personaleressourcer 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.
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:	-1.871.058
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.871.058
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.163.485

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn).	Afskedigelse af 3 omsorgsmedhjælpere. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges der at afskedigelserne alene omfatter omsorgsmedhjælpere. Det forventes, at en medarbejder går på delpension/pension medio 2021. I alt personalereduktion på 3½ til 4 medarbejdere. 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 Kapacitetstilpasning	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 en tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	Kontakt til myndighed og invitere til samarbejds møde. Pt. må vi udskyde prøvehandling pga. COVID19 udbrud. Ledelsen skal udarbejde en procesplan for denne prøvehandling.	Balance i budgettet.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse på 10 borgere. Takstforhøjelse er opnået på en borger.	Forhandlinger er gået i gang, der er færdigforhandlet om en borger, der afventes godkendelse i Myndighed.	Det svarer til 5.475.000 kr. i ekstra takst pr. år. I 2021 regnes med: 3.210.000 kr.
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. Lave en funktionsbeskrivelse, omkonvertere stillingerne.	Der er pt. lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen.
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						450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	3.210.000
4													
5													
6													
7													
I alt						450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	3.210.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-7.505.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-6.811.090
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-6.811.090

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:

Resultatet i 2022 er med forbehold, for at alle tiltag bliver gennemført.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn).	Afskedigelse af 3 omsorgsmedhjælpere. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges der at afskedigelserne alene omfatter omsorgsmedhjælpere. Det forventes, at en medarbejder går på delpension/pension medio 2021. I alt personale reduktion på 3½ til 4 medarbejdere. På grund af opsigelsesvarsel, vil det have minimal effekt i 2021.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Kapacitetstilpasning	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 en tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	Kontakt til myndighed og invitere til samarbejds møde. Pt må vi udskyde prøvehandling pga. Covid udbrud. Ledelsen skal udarbejde en procesplan for denne prøvehandling.	Balance i budgettet.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse på 10 borgere. Takstforhøjelse er opnået på en borger.	Forhandlinger er gået i gang, der er færdigforhandlet om en borger, der afventes godkendelse i Myndighed.	Det svarer til 5.495.000 kr. i ekstra takst pr. år. I 2022 regnes med: 5.495.000kr.
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. Lave en funktionsbeskrivelse, omkonvertere stillingerne.	Der er pt. lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen.
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													
2													
3	465.000	440.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	5.495.000
4													
5													
6													
7													
I alt	465.000	440.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	5.495.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-3.087.684
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-6.811.090
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-3.601.090

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: 22. april 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.

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.	Handleplan A: Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Kapacitetstilpasning	Handleplan A: 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.	Handleplan A: Konsekvensen ved ikke at indkalde ekstra medarbejdere, men koordinere mellem de medarbejdere der er på arbejde: Formodet reduktion med 200.000 kr. for 2021.
3 Takstoptimering	Handleplan A: Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på tre borgere.	Handleplan A: Forhandlinger er gået i gang.	Handleplan A: 1.214.355 kr. i mertakst årligt. I 2021 regnes med: 405.894 kr.
4 Sygefravær	Handleplan A: Tilbuddet har et sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Handleplan A: 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 forventer at løbe frem til 31. august 2021.	Handleplan A: Alle refusioner er ikke lagt ind i NemØkonomi i opsigelsesperioderne, så her mangler et overblik over resultatet. Der mangler tre barsler samt et skoleophold. Ca. beløb i refusioner der mangler 486.000 kr.
5 Merarbejder	Handleplan A: Minimere udgifter til merarbejde.	Handleplan A: Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Handleplan A: Orienterer om retningslinjer, at når merarbejde skal gives, skal dette godkendes ved leder og koordineres med koordinator: Forventet reduktion på resterende otte måneder sat til 15.000 kr. gange 8 = 120.000 kr.
6 Handleplan B	Handleplan B: Der er en bolig ledig i øjeblikket og yderligere en bolig ledig fra 1. juni 2021.	Handleplan B: Der har været to ude og se boligerne, hvor der afventes tilbagemeldinger i uge 17, hvis ikke positiv tilbagemelding sendes, laves opsøgende arbejde ved sagsbehandler for at tiltrække nye borger til pladserne og gøre opmærksom på SPS.	Handleplan B: Hvis bolig et optages pr. 1. juni til takst 3 vil dette give ca. 585.000 kr. Hvis bolig to optages pr. 1. juli til takst 4, vil det give ca. 692.000 kr.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	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									99.810	103.137	99.810	103.137	405.894
4						81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	567.000
5					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
6						83.130	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	1.272.930
7													
I alt					15.000	179.130	294.300	294.300	394.110	548.437	545.110	548.437	2.818.824

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-2.475.645
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-2.475.645
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.835.005

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center:

Ansvarlig:

Årsag til merforbrug:

Fasanstien er belastet af et højt sygefravær, og der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejkrævende, hvor taksten ikke er fulgt med.

Virksomhed / område:

Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

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 Tomme lejligheder	Har pt. to tomme lejligheder.	Arbejder på at få nye borgere ind.	Udgift til tomgangsleje på ca. 15.000,- pr. md. Efter endnu et dødsfald stiger udgiften til tomgangsleje til 22.500,- pr. måned.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere	Forhandlinger forventes opstart i 1. juli 2021.	Øget indtægt ca. 537.530 kr.
4 Combi stilling	Kombistilling oprettes, hvor dette personale hjælper i pleje i morgentimerne, og herefter varetager rengøring i levegrupperne. Opsiger Slagelses kommunale rengøring.	Skal reducere med et personale i formiddagstimerne.	Besparelse i år ca. 109.000 kr.
5 Sygefravær	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personer 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.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	475.000
2	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-225.000
3					68.014	65.820	68.014	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	537.530
4							18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	109.002
5													
6													
7													
I alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	53.014	50.820	63.681	158.681	156.487	158.681	156.487	158.681	896.532

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-645.127
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.302.091
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.302.091

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 plejkrævende, hvor taksten ikke er fulgt med.

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 Tomme lejligheder	Har pt. to tomme lejligheder.	Arbejder på at få nye borgere ind.	Udgift til tomgangsleje på ca. 15.000 kr. pr. md. Efter endnu et dødsfald stiger udgiften til tomgangsleje til 22.500 kr. pr. måned.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere	Forhandlinger forventes opstart i 1. juli 2021.	Øget indtægt ca. 800.210 kr.
4 Combi stilling	Kombistilling oprettes, hvor dette personale hjælper i pleje i morgentimerne, og herefter varetager rengøring i levegrupperne. Opsiger Slagelses kommunale rengøring.	Skal reducere med et personale i formiddagstimerne.	Besparelse ca. 218.000 kr.
5 Sygefravær	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personer 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.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-270.000
3	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
4	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
5													
6													
7													
I alt	63.681	57.099	63.681	61.487	63.681	61.487	63.681	63.681	61.487	63.681	61.487	63.681	748.814

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.302.091
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.302.091
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-405.559

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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres med 900.000 kr.	Der reduceres med ca. 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, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og der med på trivsel og sygefravær.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på en borger. Takstforhøjelse en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Den ene er på plads. Den anden forhandles videre 9. april.	Perioden 1. maj til 31. december: 251.280 kr. Perioden 9. marts til 31. december: 615.300 kr.
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			43.666	61.530	92.940	92.940	92.940	92.940	92.940	92.940	92.940	92.940	848.716
3													
4													
5													
6													
7													
I alt			43.666	61.530	92.940	92.940	92.940	92.940	167.940	167.940	167.940	167.940	1.148.716

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.924.936
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.901.190
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.901.190

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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres med 900.000 kr.	Der reduceres med ca. 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, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og der med på trivsel og sygefravær.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på en borger. Takstforhøjelse en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Den ene er på plads. Den anden forhandles videre 9. april 2021.	Perioden 1. januar til 31. december 2022: 400.405 kr. Perioden 1. januar til 31. december 202: 802.635 kr.
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:	-1.901.190
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.901.190
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-752.474