

# 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 7 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 årligt på 7 tomme lejligheder.

| INDSATSOMRÅDE                 | KONKRETE MÅL   | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER   |
|-------------------------------|--|--|--|
| 1 <b>Personaletilpasning</b>  | Lønudgifter reduceres med 1.221.000 pr. år, så taksindtægter 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, kan det først have effekt i sidste halvår. | Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og der med på trivsel og sygefravær. |
| 2 <b>Kapacitetstilpasning</b> | 5 pladser overdrages til CSÆ. Det vurderes om yderligere pladser skal nedlægges                                  | Pladserne overdrages til CSÆ. Virksomhedsledere og myndigheder samarbejder om dette i øjeblikket.  | Der spares 5 tomgangshusejer = 39.000 pr måned. 468.000 årligt.  |
| 3 <b>Takstoptimering</b>      | Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere   | Forhandlinger er gået i gang.  | 800.810 kr. i mertakst årligt. I 2021 regnes med: 335.682 kr.  |
| 4 <b>Rengøring</b>            | Udgiften skal halveres i forhold til beboerantal. Fra cirka 300.000 til 150.000                                  | Rengøringsmedarbejder er varslet ned i tid pr. 1 september.  | Rengøringsmedarbejder får andre arbejdsområder.  |
| 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   |     |     |     |     |     |     |     |         | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 660.000   |
| 2   |     |     |     |     |     |     |     | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 195.000   |
| 3   |     |     |     |     |     |     |     | 68.014  | 65.820  | 68.014  | 65.820  | 68.014  | 335.682   |
| 4   |     |     |     |     |     |     |     |         | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 48.000    |
| 5   |     |     |     |     |     |     |     |         |         |         |         |         |           |
| 6   |     |     |     |     |     |     |     |         |         |         |         |         |           |
| 7   |     |     |     |     |     |     |     |         |         |         |         |         |           |
| <b>I alt</b>                              |     |     |     |     |     |     |     | 107.014 | 281.820 | 284.014 | 281.820 | 284.014 | 1.238.682 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |           |
|---|-----------|
| PR. 31.12.2021                                  |           |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 1.924.936 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 1.746.681 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 507.999   |

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:

Der er 7 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 årligt på 7 tomme lejligheder. Resultatet i 2022 er med forbehold for, at alle tiltag bliver gennemført.

| INDSATSOMRÅDE                 | KONKRETE MÅL   | HANDLING OG INDSATS   | KONSEKVENSER   |
|-------------------------------|--|---|--|
| 1 <b>Personaletilpasning</b>  | Lønudgifter reduceres med 1.221.000 pr. år, så taksindtægter 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. | Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og der med på trivsel og sygefravær. |
| 2 <b>Kapacitetstilpasning</b> | 5 pladser overdrages til CSÆ. Det vurderes om yderligere pladser skal nedlægges                                  | Pladserne overdrages til CSÆ. Virksomhedsledere og myndigheder samarbejder om dette i øjeblikket.   | Der spares 5 tomgangshusejer = 39.000 pr måned. 468.000 årligt.  |
| 3 <b>Takstoptimering</b>      | Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere   | Forhandlinger er gået i gang.   | 803.378 kr. i mertakst årligt. I 2022 regnes med: 803.378 kr.  |
| 4 <b>Rengøring</b>            | Udgiften skal halveres i forhold til beboerantal. Fra cirka 300.000 til 150.000                                  | Rengøringsmedarbejder er varslet ned i tid pr. 1 september.   | Rengøringsmedarbejder får andre arbejdsområder.  |
| 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   | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 1.221.000 |
| 2   | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 468.000   |
| 3   | 68.014  | 64.000  | 68.014  | 65.820  | 68.014  | 65.820  | 68.014  | 68.014  | 65.820  | 68.014  | 65.820  | 68.014  | 803.378   |
| 4   | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 144.000   |
| 5   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| 6   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| 7   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| <b>I alt</b>                              | 220.764 | 216.750 | 220.764 | 218.570 | 220.764 | 218.570 | 220.764 | 220.764 | 218.570 | 220.764 | 218.570 | 220.764 | 2.636.378 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |            |
|---|------------|
| PR. 31.12.2022                                  |            |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 578.079    |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 578.079    |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | -2.058.299 |