

# 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 876.337 kr. og § 104 i Slagelse viser et merforbrug på -1.563.850 kr. det giver et samlet merforbrug på -687.513 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. 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. 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, 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. 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:	-1.163.485
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.338.890

# 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:** 20. maj 2021

### Årsag til merforbrug:

SPS, §104 i Slagelse har gennem det seneste år været ramt af rigtig mange dødsfald og deraf udskrivinger. 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 1-3 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. 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 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 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.
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													
<b>I alt</b>	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:	534.201
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	358.796