

# HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	Handicap og psykiatri	<b>Ansvarlig:</b>	Thomas Knudsen
<b>Virksomhed / område:</b>	Specialcenter Slagelse	<b>Ansvarlig:</b>	Linda Landersø
<b>Opstart af handleplan:</b>	20. august 2017		
<b>Opdateret:</b>	16. november 2017		

## Årsag til merforbrug:

Der blev fra 2016 overført et merforbrug på 3.365.967,00 kr. Imidlertid har der igennem 2017 været et stort antal ledige pladser, i gennemsnit 10,93 ledige pladser. Grundet konstruktionen med almennyttige boliger tager det flere måneder før en ledig lejlighed kan benyttes igen. Tomgangsdriften på disse boliger er meget omkostning tung. Desuden har vi har i centret 3 ekstra udgiftstunge borgere boende, hvor udgifterne langt overstiger takstindtægterne.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaleudgifter</b>	Nedbringe udgifter til administration i 2017	En medarbejder med høj løn er fratrukket og en medarbejder der skal have mindre i løn er ansat	En ny medarbejder kræver en vis oplæring, med da det er en tidligere elev, har forhåndsviden været en stor fordel. Så vi er oppe på samme serviceniveau som tidligere.
2 <b>Vikarudgifter</b>	Nedbringe udgifter til afløsere med 1.087.666,00 kr. i 2017	På 15 af vores enheder er der lavet beregning på, hvad der må bruges af vikarer resten af året. Som det fremgår af oversigten, over den økonomiske effekt fordelt pr. måned i 2017, ses det, at der er sket væsentlige besparelser på forbruget og hvis tendensen fortsætter, kan resultatet forbedres betydeligt.	Der kan ske en justering af serviceniveauet.
3 <b>Lukning af Æblehaven 3</b>	Nedbringelse af udgifter med ca. 900.000,00 kr. pr. år.	Inden lukning af Æblehaven kan foretages skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på ca. 500.000,00 kr. Der er taget kontakt til Kommunale Ejendomme for at de kan være behjælpelige med at indhente tilbud og stå for projektet. Da vi er så langt henne på året, kan det først sættes i værk i 2018.	Nedlæggelse af et mindre tilbud til få borgere, og flytning til større tilbud vil betyde bedre udnyttelse af personaleressourcer, og derved formindske merudgifterne ved driften. Borgerne får bedre plads, og det fysiske arbejdsmiljø forbedres.
4 <b>Områdeleder</b>	Nedbringe af udgifter til ledelse med 364.000,00 kr. i 2017.	På grund af den økonomiske situation, vil der ikke ske en genbesættelse af en stilling som områdeleder, der vil i stedet blive ansat en konsulent. Det vil dog først ske i medio 2018, og ikke som tidligere udmeldt pr. 1. januar 2018.	Centerleder, områdeleder og centerets ene konsulent, påtager sig en langt større arbejdsbyrde, og kan ikke opfylde alle opgaver så kvalificeret som de kunne ønske.
5 <b>Speciel borger</b>	Flytning af specielt omkostningstung borger.	Der arbejdes i samarbejde med Myndighed og borger på en flytning, idet borgeren ikke er velplaceret. Borgeren har en så udfordrende adfærd, at det er nødvendigt, at have specielt uddannede personale fra firmaet Psykiatri + siddende på enheden. Det vil i 2017 betyde en ekstra udgift på 873.000,00 kr.	Der bliver en ledig plads, der skal besættes. Der er ikke et merforbrug ift. takstindtægt og faktuelle udgifter.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2017													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							32.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	122.000
2									428.132	465.793	193.741	0	1.087.666
3										0	0	0	
4						52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	364.000
5				-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-873.000
6													
7													
<b>I alt</b>				-97.000	-97.000	-45.000	-13.000	-27.000	401.132	438.793	166.741	-27.000	700.666

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.7.240.220)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	(kr.6.813.220)
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	(kr.6.539.554)

Se handleplan for 2018

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



<b>Center:</b>	Handicap og psykiatri	<b>Ansvarlig:</b>	Thomas Knudsen
<b>Virkksomhed / område:</b>	Specialcenter Slagelse	<b>Ansvarlig:</b>	Linda Landersø
<b>Opstart af handleplan:</b>	20. august 2017		
<b>Opdateret:</b>	16. november 2017		

## Årsag til merforbrug:

Der blev fra 2017 overført et merforbrug på 6.539.554,00 kr. Imidlertid har der igennem 2017 været et stort antal ledige pladser, i gennemsnit 10,93 ledige pladser. Grundet konstruktionen med almennyttige boliger tager det flere måneder før en ledig lejlighed kan benyttes igen. Tomgangsdriften på disse boliger er meget omkostning tung. Desuden har vi har i centret 3 ekstra udgiftstunge borgere boende, hvor udgifterne langt overstiger takstindtægterne.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaleudgifter</b>	Nedbringe udgifter til administration i 2018	En medarbejder med høj løn er fratrukket og en medarbejder der skal have mindre i løn er ansat	En ny medarbejder kræver en vis oplæring, med da det er en tidligere elev, har forhåndsviden været en stor fordel. Så vi er oppe på samme serviceniveau som tidligere.
2 <b>Vikarudgifter</b>	Nedbringe udgifter til afløsere med 4.404.000,00 kr. i 2018	Vi igangsætter en prøvehandling på RV 97. Stedet opnormeres med aftalt fast personale i 2018, og der kan kun benyttes afløsere ved sommerferie. Dette vil give en besparelse på kr. 1.400.000,00 i 2018, i forhold til tidligere forbrug. De resterende enheder skal i gennemsnit nedbringe udgifterne med 215.000,00 pr. enhed. Pr. år.	At personalerne hjælper hinanden på tværs af teams, mere end de gør i dag. Ændringer kan være vanskelige for personalerne indtil det er implementeret i hverdagen.
3 <b>Lukning af Æblehaven 3</b>	Nedbringelse af udgifter med 900.007,00 kr. pr. år.	Inden lukning af Æblehaven kan foretages skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på 500.000,00 kr. I samråd med Kommunale Ejendomme gennemføres istandsættelsen, og de to borgere fra Æblehaven kan flytte til stueetagen RV 67.	Nedlæggelse af et mindre tilbud til få borgere, og flytning til større tilbud vil betyde bedre udnyttelse af personaleresourcer, og derved formindske merudgifterne ved driften. Borgerne får bedre plads, og det fysiske arbejdsmiljø forbedres.
4 <b>Områdeleder</b>	Nedbringelse af udgifter til ledelse med 330.000,00 kr. i 2018.	På grund af den økonomiske situation, vil der ikke ske en genbesættelse af en stilling som områdeleder, der vil i stedet blive ansat en konsulent. Det vil dog først ske i medio 2018, og ikke som tidligere udmeldt pr. 1. januar 2018.	Centerleder, områdeleder og centerets ene konsulent, påtager sig en langt større arbejdsbyrde, og kan ikke opfylde alle opgaver så kvalificeret som de kunne ønske.
5 <b>Speciel borger</b>	Flytning af specielt omkostningstung borger.	Der arbejdes i samarbejde med Myndighed og borger på en flytning, borgeren har en så udfordrende adfærd, at det er nødvendigt, at have specielt uddannede personaler fra firmaet Psykiati + siddende på enheden. Det vil i 2018 betyde en besparelse pr. måned på 97.000,00 kr. Besparelsens størrelse afhænger af hvornår borgeren kan/bliver flyttet, og hvor hurtigt vi kan få besat den tomme plads.	Der bliver en ledig plads, der skal besættes. Der er ikke et merforbrug ift. takstindtægt og faktuelle udgifter.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
2	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	4.404.000
3	-500.000	127.275	127.275	127.275	127.257	127.275	127.275	127.275	127.275	127.275	127.275	127.275	900.007
4	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	330.000
5	-97.000	-97.000	-97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	582.000
6													
7													
<b>I alt</b>	-160.000	467.275	467.275	661.275	661.257	619.275	619.275	619.275	619.275	619.275	619.275	619.275	6.432.007

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.6.539.554)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	(kr.107.547)