

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Langtidsfravær blandt personalet og heraf øget udgifter til vikarer og over-/merarbejde. Fraværsprocenten er pr. dato 22%. Der er 2 langtidssygemeldte, hvor vi ikke længere modtager refusion.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Optimering af vagtplan	Vagtplanen skal gennemgås så vi kan nedbringe mængden af over-/merarbejde og vikarer. Det har været forsøgt at få vagtplanen tilrettet, og de nye vagtplaner træder i kraft 4.7.22. I den nye vagtplan, vil der indgå flere faglige kompetencer, med henblik på at højne det faglige niveau i personalegruppen.	Mere ro i personalegruppen samt blandt borgerne. Nedbringelse af udgiften til over-/merarbejde
2 Sygefravær	Vi arbejder målrettet på at få nedbragt sygefraværet.	Vi har fokus på arbejdsmiljø, fremmøde/fravær	Mere ro i personalegruppen samt blandt borgerne. Der er de kompetencer blandt personalet som borgergruppen har brug for.
3 Taksttilpasning	Ny daglig leder tager takstforhandlinger op igen på borgerne fra Slagelse Kommune.	Der igangsættes nye forhandlinger snarest, hvilket bliver en vigtig opgave for den nye pædagogiske kordinator og leder.	Såfremt forhandlingerne ikke lykkes, leveres der ydelser som der ikke betales for.
4 Tomme pladser	Få borger ind på den tomme plads	Det skal afklares om borger, som er indskrevet på anden afdeling på SPS skal have pladsen.	Såfremt borger flytter ind, øges normeringer til gavn for både medarbejdere og borgere.
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							70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	420.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	420.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-753.918
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.184.323
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.199.767

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Langtidsfravær blandt personalet og heraf øget udgifter til vikarer og over-/merarbejde. Fraværsprocenten er pr. dato 22%. Der er 2 langtidssygemeldte, hvor vi ikke længere modtager refusion.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Optimering af vagtplan	Vagtplanen skal gennemgås så vi kan nedbringe mængden af over-/merarbejde og vikarer. Det har været forsøgt at få vagtplanen tilrettet, og de nye vagtplaner træder i kraft 4.7.22. I den nye vagtplan, vil der indgå flere faglige kompetancer, med henblik på at højne det faglige niveau i personalegruppen.	Mere ro i personalegruppen samt blandt borgerne. Nedbringelse af udgiften til over-/merarbejde
2 Sygefravær	Vi arbejder målrettet på at få nedbragt sygefraværet.	Vi har fokus på arbejdsmiljø, fremmøde/fravær.	Mere ro i personalegruppen samt blandt borgerne. Der er de kompetencer blandt personalet som borgergruppen har brug for.
3 Taksttilpasning	Ny daglig leder tager takstforhandlinger op igen på alle borgerne	Der igangsættes nye forhandlinger snarest, hvilket bliver en vigtig opgave for den nye pædagogiske kordinator og leder.	Såfremt forhandlingerne ikke lykkes, leveres der ydelser som der ikke betales for.
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													
2	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-753.918
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.184.323
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.199.767

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 og Heidi Licht G
Opstart af handleplan: 23. december 2019
Opdateret: 11. maj 2022

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 er belastet af 8 tomme pladser. Bygningen er indrettet med 7 separate boenheder fordelt på 3 etager. Det betyder, at det er vanskeligt at tilpasse personaletæknings, hvis der er tomme pladser. Med det støtteniveau beboerne har er det ikke muligt at reducere yderligere i personalegruppen. Sygefraværet har generelt været højt, men er p.t. nedadgående. Grundet påbud fra Socialtilsynet er der brugt mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed, det sundhedsfaglige tilsyn til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale, som der ikke var budgetteret med fra årets start.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Reducering af merforbrug af timer	Forbruget af merarbejde og og andre timer skal nedbringes.	Der er fra 2022 ansat flere fast personaler, med henblik på at nedbringe over-/merarbejde.	Mere ro i personale- og borgergruppen, og nedbringelse udgifterne til over-/merarbejde, samt nedbringelse af brug af eksterne vikar.
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.	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 i SPS oprettet en arbejdsgruppe, som har til opgave at brande SPS og derved at tydeliggøre vores kompetencer inden for specifikke målgrupper.	Tomme lejligheder bliver besat
3 Takstoptimering	Det er ønsket at forhandle på 10 borgere. Det er en konkret målsætning, at vi opnår takstforhøjelses på min. 4 af disse sager.	Der er flere borgere der har et øget støttebehov, og der har været fremsat ønske om statusmøder til Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har i februar 2022 meddelt, at der ikke takstforhandles i 2022.	Den manglende forhandling medfører, at RV 87-89 leverer ydelser som der ikke betales for.
4 Tomgangshusleje	Nedbringe tomgangshusleje	Konsekvens af punkt 2	Når nye borgere flytter ind i boliger hvor der betales tomgangshusleje, nedbringes vores udgifter med ca. 7.600 kr. pr bolig pr. måned.
5 Eksterne vikar	Nedbringe forbruget af eksterne vikar	Ansættes fastpersonale, med henblik på at nedbringe forbruget af eksterne vikar.	Mere ro i personale- og borgergruppen, og nedbringelse udgifterne til over-/merarbejde.
6 Ledelse	Besparelse på ledelse	Der ansættes ikke ny 3 daglig leder. Stillingen har været opslået, men ikke besat pga. manglende kvalificerede ansøgere, samt afdelingens økonomi.	Ledelsen har bidraget til den samlede besparelse, men der vil være et opsamlingsarbejde, når stillingen er besat.
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	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	924.000
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	465.000
6	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	265.000
7													
I alt						132.000	132.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	1.654.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-12.429.763
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-13.522.861

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 er belastet af 8 tomme pladser. Bygningen er indrettet med 7 separate boenheder fordelt på 3 etager. Det betyder, at det er vanskeligt at tilpasse personaletæknings, hvis der er tomme pladser. Med det støtteniveau beboerne har er det ikke muligt at reducere yderligere i personalegruppen. Sygefraværet har generelt været højt, men er p.t. nedadgående. Grundet påbud fra Socialtilsynet er der brugt mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed, det sundhedsfaglige tilsyn til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale, som der ikke var budgetteret med fra årets start.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Tilpasning af driften	Der arbejdes fortsat med at optimere driften på såvel udgiftssiden som indtægtssiden.	Medarbejderressourcerne skal anvendes så optimalt som muligt. Herunder gennem forbedret vagtplanlægning og en mere tværgående opgaveløsning i huset. Fremtidens Tilbud forventes at have en positiv effekt ift. en "skarpere" målgruppe i huset. En afledt effekt heraf vil formentlig resultere i en højere belægning. Sygefraværet skal fortsat reduceres, gennem øget trivsel og stabilitet.	Økonomien forbedres, tilbuddet kommer til at fremstå mere præcist på sine ydelser, og sygefraværet reduceres.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	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													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-12.360.715
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-13.522.861

Se handleplan for 2024

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 har medført merarbejde i personalegruppen. Der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejkrævende, og hvor taksten ikke er fulgt med. Tilbuddet har været udfordret af Corona-relateret sygdom hos 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 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger afventer	Vi genoptager forhandling med Myndighed i Slagelse kommune, når økonomien i Slagelse Kommune tillader dette.
2 Merarbejder	Minimere udgifter til merarbejde.	Der arbejdes på at finde alternative løsninger, i form af at der er ansat yderligere personale. Dette er realiseret i efteråret 2021.	Medarbejderne kender arbejdstiden, det styrker arbejdsglæden.
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	308.408
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	293.820

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. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag. Fasanstien har i 2021 oplevet rekrutteringsproblemer, hvilket medførte øget omkostninger på eksterne vikarer.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Personaleudgifter tilpasses. Taksindtægter og personaleudgifter skal hænge sammen.	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. Handlingen er foretaget og er indarbejdet i forventet resultat.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på travlhed og sygefravær. Økonomisk effekt kan påregnes i 2022.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 3 til 4 på 1 borgere.	Forhandlinger for to borgere er opstartet 1. juli 2021 og pågår fortsat.	Det er lykket at forhandle en takststigning på 1 borger for perioden 1.3-30.8. Det forventes at vi kan fastholde taksten fremadrettet.
3 Sygefravær	Vi arbejder målrettet på at få nedbragt sygefraværet yderligere. Der arbejdes på ikke at anvende eksterne vikarer.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler m.m. Vi arbejder målrettet med travlhed og teamwork. Der er ansat to medarbejdere for at styrke den daglige drift, så vi også undgår at bruge eksterne vikarer.	Der benyttes ikke længere eksterne vikar, og seneste sygefravær er 3,37%
4 Tilpasning af ledelse	Reducerer ledelsen med en person	Der er en leder der går på pension pr. 31. januar 2022.	Det vil have effekt primo 2022.
5 Indskrivning af ny borger	Der arbejdes på at indskrive 2 nye borgere ind.	Specialcenter Slagelse er i gang med en ny markedsføringsplan i forhold til købere. Fasanstien forventer indskrivning af borger 1.4.22 og 1.5.22.	Tilgang af ny borger vil forbedre resultatet. Der er i prognosen 2 nye borgere indregnet. Der er pr. 1- maj kun 1 tom bolig.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	632.000
4		0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	416.000
5				0	198.875	198.875	198.875	198.875	198.875	198.875	198.875	198.875	1.591.000
6													
7													
I alt					329.875	329.875	329.875	329.875	329.875	329.875	329.875	329.875	2.639.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	217.824
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	152.719

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

Årsag til merforbrug:

Der har været syv tomme pladser frem til november 2021, hvor en plads er besat pr. 1. november og en yderligere pr. 1. december. Herefter er der 5 tomme pladser på Park Allé. Der er huslejetab på kr. 640.000 kr. årligt på de tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. P.t. kan driften ikke optimeres yderligere da der er henholdsvis 9 og 6 borgere i hvert hus. Det har endvidere været svært at få tilpasset taksterne via de takstforhandlinger der er forsøgt afholdt.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Taksttilpasning	Taksttilpasning for 6 borgere.	Forhandlingerne fortsættes i 2022.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Grundet kom. økonomiske udfordringer vurderes det, at det bliver for 1,5 borger, at takstforhandlingerne får positivt resultat. Revurderes efter genåbning af kom. budget
2 Borgertilgang	Nedbringelse af ledige pladser.	Der er fortsat fokuseret indsats på dette område. Der arbejdes på at få nye borgere til Park Allé.	Der flytter 1 ny borger ind henholdsvis pr. 1 marts og 1. april. Antallet af ledige pladser er herefter reduceret til 3. Der er en borger som fraflytter pr. 1.5. men ny borger flytter ind 1.8.
3 Tomgangshusleje	Tomgangshuslejen reduceres	1 ny borger pr. 1/3 og 1 ny borger pr. 1/4	3 tomme boliger pr. 1/4. Derved er udgiften til denne post nedskrevet. Pga. udskriftning i borgergruppen, er der 4 tomme boligere over sommeren.
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						89.604	92.510	92.510	89.604	92.510	89.604	92.510	638.852
2								122.400	122.400	122.400	122.400	122.400	612.000
3					7.200	7.200	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	93.600
4													
5													
6													
7													
I alt					7.200	96.804	99.710	229.310	226.404	229.310	226.404	229.310	1.344.452

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-629.485
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-516.012