

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 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 plejekrævende, 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, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Tomme lejligheder	Har pt. 2 tomme lejligheder.	Arbejder på at få nye borgere ind.	Udgift til tomgangsleje på ca. 15.000,- pr. md.
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 Kombistilling	Kombistilling oprettes, hvor dette personale hjælper med pleje i morgentimerne, og herefter varetager rengøring i levegrupperne. Opsiger Slagelse 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 3 måneder i 2021. Heraf 2 personaler langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikar bureau.	Der arbejder målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat ekstern supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en langsomlig 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	0	0	0	0	0	
2	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-180.000
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	71.181	71.181	68.987	71.181	68.987	71.181	466.532

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	645.127
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	453.127
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-13.405