

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Vini Lindhardt
Virksomhed / område:	Specialcenter Slagelse (SPS)	Ansvarlig:	Troels Permin
Opstart af handleplan:	23. december 2019		
Opdateret:	9. juli 2020		

Årsag til merforbrug:

-Afgående centerleders 11 måneders ekstra løn + ferieafregning i 2019: Det resulterede i en ekstraudgift på 674.713 kr.
 -Mange ledige pladser: SPS havde i gennemsnit 16,3 ledige pladser i 2019, det svarer til en manglende indtægt på 7.313.919 kr. pr. år.
 -Særligt vanskelige borgere: SPS har nogle særligt vanskelige borgere, hvor taksterne ikke svarer til opgaverne. I dag lever borgerne længere, men de bliver også mere plejekrævende, det betyder, at SPS på flere adresser har været tvunget til at ændre i normeringen for at kunne leve op til de krav, der stilles i dag.
 COVID-19 relaterede udgifter og mindreindtægter 2.300.000 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Ledige pladser	Udfylde 4 af de ledige pladser i løbet af 2020	Være ekstra opmærksomme på henvendelser, indskrive borgere selv om de ikke passer 100% til bostedet	Såfremt det lykkedes at udfylde de 4 ledige pladser i 2020, vil det betyde en samlet indtægt på 1.087.618 kr. Hvis det ikke lykkes, må effekten justeres i forhold til de pladser, der bliver besat, resten overføres til 2021.
2 Tilpasse taksterne	Tilpasse taksterne til opgaverne	Gå i dialog med myndighedsområderne inden for vores område, vedr. ændring af nogle takster.	Hvis en borger bliver ændret fra takst 1 til takst 2, vil det betyde en merindtægt på 200.388 kr. pr. år. Hvis det ikke lykkes, skal forventningen slettes.
3 Dagpengerefusioner	At SPS får de manglende dagpengerefusioner for 2019 ind i 2020	Vi er i dialog med Administrativ Service, Team 3 om de manglende dagpengerefusioner.	De manglende dagpengerefusioner fra 2019 forventes at forbedre resultatet for 2020 med 761.702 kr.
4 Nedlukning af tilbud	Lukning af Rosenkildevej 69 og Halsebyvænger §108	Lukning af de to nævnte tilbud, fordele borgerne til andre tilbud, fordele halvdelen af personalerne til andre tilbud.	Der opnås en besparelse på ca. 190.000 pr. måned på lønninger, når lukningen er effektueret.
5 COVID-19 udgifter		SPS har afholdt 2,3 mio. kr. COVID-19 relaterede udgifter, som også dækker over mindreindtægter relateret til COVID-19 nedlukningsperioden.	Beløbet på 2,3 mio. kr. forventes helt eller delvist dækket senere på året.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1						152.470	157.552	157.552	152.470	157.552	152.470	157.552	1.087.618
2							33.398	33.398	33.398	33.398	33.398	33.398	200.388
3												761.702	761.702
4										190.000	190.000	190.000	570.000
5													
6													
7													
I alt						152.470	190.950	190.950	185.868	380.950	375.868	1.142.652	2.619.708

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	4.725.191
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	6.010.562
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	8.347.640

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Vini Lindhardt
Virksomhed / område:	Specialcenter Slagelse (SPS)	Ansvarlig:	Troels Permin
Opstart af handleplan:	17. april 2020		
Opdateret:	9. juli 2020		

Årsag til merforbrug:

Afgående centerleders 11 måneders ekstra løn + ferieafregning i 2019:
 Det resulterede i en ekstraudgift på 674.713 kr.
 Mange ledige pladser:
 SPS havde i gennemsnit 16,3 ledige pladser i 2019, det svarer til en manglende indtægt på 7.313.919 kr. pr. år.
 Særligt vanskelige borgere:
 SPS har nogle særligt vanskelige borgere, hvor taksterne ikke svarer til opgaverne. I dag lever borgerne længere, men de bliver også mere plejekrævende, det betyder, at SPS på flere adresser har været tvunget til at ændre i normeringen for at kunne leve op til de krav, der stilles i dag.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Ledige pladser	Fylde 4 af de ledige pladser i løbet af 2021	Være ekstra opmærksomme på henvendelser, indskrive borgere selv om de ikke passer 100% til bostedet	Såfremt det lykkedes at udfylde de 4 ledige pladser i 2021, vil det betyde en samlet indtægt på 1.773.738 kr.
2 Tilpasse taksterne	Tilpasse taksterne til opgaverne	Gå i dialog med myndighedsområderne inden for vores område, vedr. ændring af nogle takster.	Hvis en borger bliver ændret fra takst 1 til takst 2, vil det betyde en merindtægt på 1.027.824 kr. pr. år. Hvis det ikke lykkes, skal forventningen slettes.
3 Nedlukning af tilbud	Lukning af Rosenkildevej 69 og Halsebyvænger 108	Lukning af de to nævnte tilbud, fordele borgerne til andre tilbud, fordele halvdelen af personalerne til andre tilbud.	Der opnås en besparelse på ca. 190.000 pr. måned på lønninger, når lukningen er effektueret.
4 Nedlukning af tilbud	Lukning af Halsebyvænger §108	Vi får dækket merforbruget på 929.000 kr. fra §108, Halsebyvænget pba. reglerne i rammeaftalen ved nedlæggelse af tilbud	Resultatet bliver forbedret med 929.000 kr.
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	127.060	132.142	137.224	142.306	147.388	152.470	157.552	157.552	152.470	157.552	152.470	157.552	1.773.738
2	85.949	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	85.625	1.027.824
3	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.280.000
4												929.000	929.000
5													
6													
7													
I alt	403.009	407.767	412.849	417.931	423.013	428.095	433.177	433.177	428.095	433.177	428.095	1.362.177	6.010.562

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	6.010.562
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	6.010.562
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0