

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

Årsag til merforbrug:

Overført ekstraordinært driftunderskud fra RV 69 på kr. 551.000 i 2021. RV 69 lukkede midlertidigt pladserne pr. 1/5 2020 som mitigerende handling på et forventet driftunderskud.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Nye borgere indskrives"/>	Målet er, at vende det forventede resultat til et positivt ordinært driftsresultat, der som minimum kan rumme det ekstraordinært overførte driftunderskud fra RV 69.	Målet kan nås ved at indskrive to nye borgere senest i 2. kvartal 2021. Hvis der kommer to borgere ind på en takst 2 pr. 1. august 2021, vil det have en positiv effekt på det samlede resultat. Dette er delvis lykkedes, da 1 borger nu er indskrevet. Der er stadig forventning om en ny borger jvf. effektplan.	Personalegruppen vil skulle rumme de to ekstra borgere inden for allerede budgetteret bemanning. Handlingen vil have en positiv effekt på det økonomiske resultat. Dette er delvis lykkedes, da 1 borger nu er indskrevet. Der er stadig forventning om en ny borger ivf. effektplan.
2 <input type="text" value="Takstjustering"/>	Målet er, at forhandle taksten op på en borger, som har forøget støttebehov.	Forhandling er gennemført som ønsket	Personalegruppen vil kunne rumme opgaven ifm borgeren inden for allerede budgetteret bemanning. En borger er forhandlet fra en takst 2 til takst 3. Dette er indregnet i forventet resultat.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1										60.047	58.110	60.047	178.204
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt										60.047	58.110	60.047	178.204

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	58.943
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-122.035

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 660.780 kr. og §104 i Slagelse viser et merforbrug på 611.747 kr. det giver et samlet mindreforbrug på 49.306 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.	Flere borger er indskrevet i den seneste tid. Derfor er effekten på tidligere handleplaner nået.
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.	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 § 104 Skælskør	Mindreforbrug	Forventede mindreforbrug i 2021.	Sammenholdt med § 104 Slagelse opstår der samlet set et mindreforbrug.
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													
4												660.780	660.780
5													
6													
7													
I alt												660.780	660.780

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-611.747
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	49.033

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Rosenkildevej 87-89 **Ansvarlig:** J. Andersen, A. L. Russell, F
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 16. september 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 har gennem en periode været belastet af tomme pladser. Med den indretning bygningen har, er det ikke så let at tilpasse personalegruppen, hvis der er enkelte tomme pladser i flere grupper. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag. Sygefraværet har generelt været højt, men er p.t. nedadgående. Der bruges mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen. Derudover skal der laves en prøvehandling på et tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	Arbejdsgange optimeres, hvorved timeforbrug søges reduceret i december. Socialtilsynet efterspørger fagligt uddannet personale, i den forbindelse er syv omsorgsmedhjælpere tilbudt PA og SSA uddannelse.	På grund af opsigelsesvarsel, vil det have minimal effekt i 2021, og er derfor ikke med i effektplanen. Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og svæfravær.
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 oprettet en arbejdsgruppe, som har til opgave at brande SPS og derved at tydeliggøre vores kompetencer inden for specifikke målgrupper	Der ønskes balance i budgettet, men møderne har ikke givet nogen effekt i 2021.
3 Takstoptimering	Der takstbehandles på 12 borgere. Det er en konkret målsætning at vi opnår takstforhøjelses på min. 4 af disse sager.	Der indkaldes til statusmøder på 12 borgere, herunder vil der være drøftelse af takst på den enkelte borger. Der har været afholdt fem møder med kommuner.	Pt er der afviklet fem statusmøder ud af 12 ønskede. Vi har fået taksttilpasning på to borgere, en borger afventer vi svar på, mens vi har fået afslag på to borgere fra Slagelse kommune.
4 Rengøring	Rengøringen fra kommunale ejendomme skal erstattes med en "kombi stilling". Medarbejder skal ved sygdom hjælpe til i plejen og varetage alle rengøringsfunktioner i levegruppen.	Lave beregning på om det kan svare sig økonomisk. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, og der er omkonverteret stillinger til servicemedarbejder i to teams. Servicemedarbejderne skal varetage den daglige rengøring i teamet samt bistå med hjælp ved morgenplejen under akut opstået sygdom.	Der er lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen. Der mangler en afklaring på tilsynet af rengøringen. Der er yderligere 2 levegrupper, hvor opgaven løses internt, herudover pågår stadig planlægning af dette for øvrige
5 Reducering af merforbrug af timer	Forbruget af merarbejde og og andre timer skal nedbringes.	Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår der må indkaldes vikar og bruges ekstra timer.	Det bliver begrænset, hvor meget personalet kan modtage fælles supervision, undervisning og udarbejde statusskriv om borgerne.
6 Fokus på medarbejdertrivsel	Sygefraværet skal nedbringes.	Vagtplan optimeres og arbejdsgange struktureres bedre, så ekstern vikarforbrug kan nedbringes.	Vi får bedre arbejdsmiljø og bruger færre eksterne vikarer.
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										27.900	27.000	27.900	82.800
4													
5													
6										30.000	30.000	30.000	90.000
7													
I alt										57.900	57.000	57.900	172.800

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-6.114.005
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-6.850.295

Se handleplan for 2022

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, A. L. Russell og
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 16. september 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 har gennem en periode været belastet af tomme pladser. Med den indretning bygningen har, er det ikke så let at tilpasse personalegruppen, hvis der er enkelte tomme pladser i flere grupper. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag. Sygefraværet har generelt været højt, men er p.t. nedadgående. Der bruges mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen. Derudover skal der laves en prøvehandling på et tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem	Arbejdsgange optimeres hvorved timeforbrug søges reduceret. Socialtilsynet efterspørger fagligt uddannet personale, i den forbindelse er syv omsorgsmedhjælpere tilbudt PA og SSA uddannelse.	Arbejdsplaner skal tilpasses, timeforbruget skal reduceres med 40 timer pr. uge. Ændring af arbejdsplansplaner kan have en negativ konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
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 oprettet en arbejdsgruppe, som har til opgave at brande SPS og derved at tydeliggøre vores kompetencer inden for specifikke målgrupper.	Vi øger markedsføring og samarbejdet med køberne og forventer det vil resultere i 4 nye borgere hen over 2022.
3 Takstoptimering	Der takstbehandles på 10 borgere. Det er en konkret målsætning at vi opnår takstforhøjelses på min. 4 af disse sager.	Der indkaldes til statusmøder på de 10 borgere, hvor taksten ses at være mest utidssvarende.	Ved takstforøninger kan borgernes behov imødekommes i større grad, ved afslag bliver dette vanskeligere ligesom økonomien i tilbudet forringes.
4 Rengøring	Rengøringen fra kommunale ejendomme skal erstattes med en "kombi stilling". Medarbejder skal ved sygdom hjælpe til i plejen og varetage alle rengøringsfunktioner i levegruppen.	Lave beregning på om det kan svare sig økonomisk. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, og der er omkonverteret stillinger til servicemedarbejder i to teams. Servicemedarbejderne skal varetage den daglige rengøring i teamet samt bistå med hjælp ved morgenplejen under akut opstået sygdom.	Udgiften vil blive halveret i 2022.
5 Reducering af merforbrug af timer	Forbruget af merarbejde og og andre timer skal nedbringes.	Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår der må indkaldes vikar og bruges ekstra timer.	Det bliver begrænset, hvor meget personalet kan modtage fælles supervision, undervisning og udarbejde statusskriv om borgerne.
6 Fokus på medarbejdertrivsel	Sygefraværet skal nedbringes.	Ved at vagtplanerne optimeres og arbejdsgangene struktureres bedre, kan det få en positiv effekt på sygefraværet, så eksternt virkarforbrug kan nedbringes.	Vi får bedre arbejdsmiljø. Der budgetteres ikke med eksternt vikarforbrug, derfor har det ingen økonomisk effekt.
7 Tomgangshusleje	Nedbringe tomgangshusleje	Konsekvens af punkt 2	Når nye borgere flytter ind i boliger hvor der betales tomangshusleje, nedbringes vores udgifter med ca. 7.600 kr. pr bolig pr. måned.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
2		32.701	72.409	70.073	108.613	105.109	108.613	144.817	140.146	144.817	140.146	144.817	1.212.261
3	16.740	15.120	16.740	16.200	16.740	16.200	16.740	16.740	16.200	16.740	16.200	16.740	197.100
4	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000
5	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	396.000
6													
7		7.600	15.200	15.200	22.800	22.800	22.800	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	258.400
I alt	111.740	150.421	199.349	196.473	243.153	239.109	243.153	286.957	281.746	286.957	281.746	286.957	2.807.761

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	17.555
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-921.138

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse **Ansvarlig:** T. Hedegaard/D. Foskjær
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 21. september 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 97 har gennem længere tid været belastet af et højt sygefravær. Der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, og hvor taksten ikke er fulgt med. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og 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 Personale	Der er stor fokus på vagtplanlægning. Reducering af personaler.	Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom. Personalet, som er på arbejde, skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem. De personaler, det handler om, får hovedsageligt effekt i 2022.	Konsekvensen heraf er en besparelse på lønomkostningerne.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger er afsluttet.	Vi har været i forhandling med Myndighed i Slagelse kommune. Taksten ændres ikke, der skal ske tilpasning af serviceniveauet i forhold til taksten.
3 Sygefravær	Tilbuddet har et højt sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet.	Der arbejdes målrettet med, at alle medarbejdere arbejder med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der arbejdes målrettet med trivsel og teamwork. Ud af de otte langtidssygemeldte personaler er seks af dem i en opsigelsesperiode, som løb frem til 31. august 2021.	Ved at arbejde med trivsel og arbejdsglæde, kan det være med til at nedbringe sygefraværet, det vil samtidig spare på vikarbudgettet. Det vil også bevirke at de faste medarbejdere får mere overskud til borgerne i hverdagen.
4 Merarbejder	Minimere udgifter til merarbejde.	Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Økonomien bliver forbedret og mere styrbar, og det forventes, at medarbejderne vil tage et endnu større ansvar for den daglige drift.
5 Nye borgere	En ledig bolig besat.	Ny borger forventes indflyttet i oktober, derudover var der dødsfald i juni. Det har bevirket et indtægtsfald på 0,7 mio. Der arbejdes på at få besat denne plads.	Indskrivning af en ny borger får positiv effekt på økonomien som følge af flere takstindtægter.
6 Tomgangshusleje	Nedbringe udgiften til tomgangshusleje.	Indskrive borgere i de tomme lejligheder.	Udgifter bliver reduceret med ca. 7.500 kr. pr. lejlighed pr. måned.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1											67.000	67.000	134.000
2													
3									15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
4									15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
5										119.009	115.170	119.009	353.188
6										7.500	7.500	7.500	22.500
7													
I alt									30.000	156.509	219.670	223.509	629.688

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-926.115
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-722.610

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 er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, og hvor taksten ikke er fulgt med. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og 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 Personale	Der er stor fokus på vagtplanlægning. Reducering af personaler.	Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom, personalet, som er på arbejde, skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem. De personaler, det handler om, får hovedsageligt effekt i 2022.	Konsekvensen heraf er en besparelse på lønomkostningerne.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger er afsluttet.	Vi har været i forhandling med Myndighed i Slagelse kommune. Taksten ændres ikke, der skal ske tilpasning af serviceniveauet i forhold til taksten.
3 Sygefravær	Tilbuddet har et sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Der arbejdes målrettet med, at alle medarbejdere arbejder med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der arbejdes målrettet med trivsel og teamwork. Ud af de otte langtidssygemeldte personaler er seks af dem i en opsigelsesperiode, som løb frem til 31. august 2021.	De faste medarbejdere får mere overskud til borgerne i hverdagen, hvilket påvirker økonomien positivt.
4 Merarbejder	Minimere udgifter til merarbejde.	Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Økonomien bliver forbedret og mere styrbar, og det forventes, at medarbejderne vil tage et endnu større ansvar for den daglige drift.
5 Nye borgere	En ledig bolig besat.	Ny borger forventes indflyttet i oktober, derudover var der dødsfald i juni. Det har bevirket et indtægtsfald på 0,7 mio. Der arbejdes på at få besat denne plads.	Indskrivning af en ny borger får positiv effekt på økonomien som følge af flere takstindtægter.
6 Tomgangshusleje	Nedbringe udgiften til tomgangshusleje.	Indskrive borgere i de tomme lejligheder.	Udgifter bliver reduceret med ca. 7.500 kr. pr. lejlighed pr. måned.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	804.000
2													
3	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
4	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
5	119.009	107.492	119.009	115.170	119.009	115.170	119.009	119.009	115.170	119.009	115.170	119.009	1.401.235
6	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
7													
I alt	223.509	211.992	223.509	219.670	223.509	219.670	223.509	223.509	219.670	223.509	219.670	223.509	2.655.235

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	709.215
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.932.625

HANDLEPLAN 2021

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 plejekrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Fasanstien har være belastet af tomme pladser. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag.

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 trivsel og sygefravær. Økonomisk effekt kan påregnes i 2022.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere.	Forhandlinger for to borgere er opstartet 1. juli 2021 og pågår fortsat. Bevilling for den ene borger i juli og august godkendt men ej bogført. Forhandlinger fortsættes for denne borger i forhold til resten af året.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
3 Sygefravær	Der er et højt sygefravær med flere langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettet på at få nedbragt sygefraværet. Der arbejdes på at reducere forbruget af eksterne vikarer.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat ekstern supervision i forhold til arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork. Der arbejdes på at ansætte to medarbejdere for at styrke den daglige drift, så vi også undgår at bruge eksterne vikarer.	Mht. arbejdsglædeprojektet forventes en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces. Ved ansættelse af to nye medarbejdere forventes udgifterne til eksterne vikarer reduceres og ligeså bedring af arbejdsmiljøet. Svæfraværet er faldet. Der nåår stadia
4 Tilpasning af ledelse	Reducerer ledelsen med en person.	Der er en leder, der går på pension pr. 31. december 2021.	Det vil først have effekt primo 2022.
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									33.363	68.014	65.820	68.014	235.211
3													
4													
5													
6													
7													
I alt									33.363	68.014	65.820	68.014	235.211

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.214.729
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.526.639

Se handleplan for 2022

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 plejekrævende, 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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter tilpasses. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen.	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en negativ konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere	Forhandlinger for to borgere er opstartet 1. juli 2021. og pågår fortsat. Bevilling for den ene borger i juli og august godkendt men ej bogført. Forhandlinger fortsættes for denne borger i forhold til resten af året.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
3 Sygefravær	Der er et højt sygefravær med flere langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettet på at få nedbragt sygefraværet. Der arbejdes på at reducere forbruget af eksterne vikarer.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat ekstern supervision i forhold til arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork. Der arbejdes på at ansætte to medarbejdere for at styrke den daglige drift, så vi også undgår at bruge eksterne vikarer.	Mht. arbejdsglædeprojektet forventes en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces. Ved ansættelse af to nye medarbejdere forventes udgifterne til eksterne vikarer reduceres og ligeså bedring af arbejdsmiljøet. Svæfraværet er faldet. Der nåår stadia
4 Tilpasning af ledelse	Reducerer ledelsen med en person	Der er en leder der går på pension pr. 31. december 2021.	Det vil have effekt primo 2022.
5 Indskrivning af ny borger	Der arbejdes på at indskrive en ny borger ind pr. 1. september 2022	Specialcenter Slagelse er i gang med en ny markedsføringsplan i forhold til købere.	Vi forventer at mindst en plads bliver besat i løbet af 2022.
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	68.014	61.432	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	800.810
3													
4	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	624.000
5									53.550	55.335	53.550	55.335	217.770
6													
7													
I alt	120.014	113.432	120.014	117.820	120.014	117.820	120.014	120.014	171.370	175.349	171.370	175.349	1.642.580

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	944.085
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	759.318

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

Årsag til merforbrug:

Der er for tiden syv tomme pladser på Park Allé. Reduktion af personale er ikke fulgt med i samme omfang, som faldet i belægningen. Der er huslejetab på kr. 691.000 kr. årligt på syv tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. P.t. kan driften ikke optimeres, da der er henholdsvis 9 og 4 borgere i hvert hus.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres.	Der reduceres med min. 100 timer ugentligt. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges det at reduktionen alene omfatter ufaglærte stillinger. Der er opsigelsesvarsel på 3 til 6 måneder. Lønreduktionen vil derfor først slå fuldt igennem i 2022. Man er godt i gang med at nå en effektivisering på dette område, hvilket fremgår af prognoserne i ledelsestilsyn.	Arbejdsplaner skal fortsat optimeres med opmærksomhed på medarbejdertrivsel.
2 Taksttilpasning	Taksttilpasning fra takst 2 til 3 på en borger. Taksttilpasning for en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Takstreguleringen forventes at være gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. April og 1. oktober.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Der arbejdes videre med indsatsområdet, men på baggrund af den økonomiske situation i Slagelse Kommune er der usikkerhed om den ene takstforhandling.
3 Borgertilgang	Nedbringelse af 7 ledige pladser.	Der er igangsat fokuseret indsats på dette område. Der forhandles omkring 5 nye borgere til Park Allé.	Vi estimerer forsigtigt i effektplanen med tilgang af 2 meget støttekrævende borgere indenfor 2021.
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										32.457	543.810	97.557	673.824
3										37.498	36.288	93.539	167.325
4													
5													
6													
7													
I alt										69.955	580.098	191.096	841.149

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.444.442
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.127.722

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

Årsag til merforbrug:

Der er for tiden syv tomme pladser på Park Allé. Reduktion af personale er ikke fulgt med i samme omfang, som faldet i belægningen. Der er huslejetab på kr. 691.000 kr. årligt på syv tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. P.t. kan driften ikke optimeres, da der er henholdsvis 9 og 4 borgere i hvert hus.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres.	Der reduceres med min. 100 timer ugentligt. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges det at reduktionen alene omfatter ufaglærte stillinger. Der er opsigelsesvarsel på 3 til 6 måneder. Lønreduktionen vil derfor først slå fuldt igennem i 2022.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en negativ konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær. Tilpasningen er ikke kapitaliseret.
2 Taksttilpasning	Taksttilpasning fra takst 2 til 3 på en borger. Taksttilpasning for en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Takstreguleringen forventes at være gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. April og 1. oktober.	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 den samlede forventning.
3 Borgertilgang	Nedbringelse af ledige pladser.	Der er igangsat fokuseret indsats på dette område. Der arbejdes på at få nye borgere til Park Allé.	Vi estimerer forsigtigt i effektplanen med tilgang af 2 meget støttekrævende borgere indenfor 2021, hvilket medfører økonomisk forbedring i 2022.
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	97.557	88.116	97.557	94.410	97.557	94.410	97.557	97.557	94.410	97.557	94.410	97.557	1.148.655
3	93.539	84.487	93.539	90.522	93.539	90.522	93.539	93.539	90.522	93.539	90.522	93.539	1.101.351
4													
5													
6													
7													
I alt	191.096	172.603	191.096	184.932	191.096	184.932	191.096	191.096	184.932	191.096	184.932	191.096	2.250.006

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	658.598
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.122.284