

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

## Årsag til merforbrug:

RV 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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres med 2 omsorgsmedarbejdere, så taksindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn)	Planlagt til 01.09.2021	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 <b>Kapacitetstilpasning</b>	Der er stor fokus på vagtplanlægning.	Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom, personalet som er på arbejde skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem.	Hvilket indtil videre over 3 måneder har givet en besparelse på 200.000 kr. Dette forventer vi giver en besparelse på 400.000 i 2021.
3 <b>Takstoptimering</b>	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 3 borgere	Forhandlinger er gået i gang.	1.214.355 kr. i mertakst årligt. I 2021 regnes med: 405.894 kr.
4 <b>Sygefravær</b>	Vi har et sygefravær på 10%, hvoraf 8 personaler er langtidssygemeldte. Vi arbejder målrette på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Vi arbejder målrettet med, at alle medarbejdere arbejder med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork. Ud af de 8 langtidssygemeldte personaler er 6 af dem i en opsigelsesperiode, som forventer at løbe frem til 31.08.2021.	Alle refusioner er ikke lagt ind i nemøkonomi i opsigelsesperioderne, så her mangler et overblik over resultatet.
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							42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	252.000
2	65.000	67.000	67.000							67.000	67.000	67.000	400.000
3									99.810	103.137	99.810	103.137	405.894
4									126.000	126.000	126.000	126.000	504.000
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	65.000	67.000	67.000				42.000	42.000	267.810	338.137	334.810	338.137	1.561.894

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.475.645
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	2.475.645
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	913.751