

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 for at imødegå et forventet driftunderskud.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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 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			
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											58.110	60.047	118.157
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt											58.110	60.047	118.157

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-122.035
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-40.539

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Aktivitet og samvær §104 - Slagelse **Ansvarlig:** Sanne Vedel Peitersen
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 20. oktober 2021

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. Aktivitet og samvær i Specialcenter Slagelse er en samlet enhed, der ligger på forskellige adresser. §104 Skælskør viser et mindreforbrug på 603.350 kr. og §104 i Slagelse viser et merforbrug på 715.948 kr. Det giver et samlet merforbrug på 112.598 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. Denne forbedring er med andre ord nu indregnet i årets forventede resultat.
2 Takstoptimering	Få igangsat forhandlinger på de borgere, hvor vi vurderer, at taksten ikke er i overensstemmelse med det reelle støtteniveau.	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.
3 Personaletilpasning	Personaletilpasning ift. takster for at skabe bedre balance økonomisk.	Tilpasning af personaleressourser i forhold til indskrevne borgere.	Tilpasningen vil bevirke en positiv effekt på det forventede resultat.
4 § 104 Skælskør	Mindreforbrug	Forventede mindreforbrug i 2021.	Sammenholdt med § 104 Slagelse opstår der samlet set et merforbrug, som beskrevet i effektoversigten nedenfor.
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												603.350	603.350
5													
6													
7													
I alt												603.350	603.350

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	49.033
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-112.598

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, H
Opstart af handleplan:	1. januar 2021		
Opdateret:	20. oktober 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.

INDSATSONDRÅDE	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 levestrøg 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 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.	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 levestrøgen.	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 levestrøg og både medarb. og borgere er glade for ordningen. Der mangler en afklaring på tilsynet af rengøringen. Der er yderligere 2 levestrøg, hvor opgaven løses internt, herudover pågår stadia planlægning af dette for øvrige levestrøg. Udførelsen
5 Reducering af merforbrug af timer	Forbruget af merarbejde 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											54.000	55.800	109.800
4													
5													
6													
7													
I alt											54.000	55.800	109.800

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-6.850.295
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-7.048.303

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:	20. oktober 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 levestrøg imellem.	Arbejdsgange optimeres hvorved timeforbrug søges reduceret. Socialtilsynet efterspørger fagligt uddannet personale, i den forbindelse er syv omsorgsmehjælpere tilbudt PA og SSA uddannelse.	Arbejdsplaner skal tilpasses, timeforbruget skal reduceres med 40 timer pr. uge. Ændring af arbejdsplaner 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.	Det forventes, at det vil resultere i 4 nye borgere hen over 2022.
3 Takstoptimering	Det er ønsket at forhandle på 10 borgere. Det er en konkret målsætning, at vi opnår takstforhøjelse på min. 4 af disse sager.	Der indkaldes til statusmøder på de 10 borgere, hvor taksten ses at være mest utidssvarende.	Ved takstforøgelse kan borgernes behov imødekommes og enhedens resultat påvirkes positivt. Ved afslag bliver dette vanskeligere ligesom økonomien i tilbudet forringes.
4 Rengøring	Rengøringen fra kommunale ejendomme skal erstattes med en "kombi stilling". Denne medarbejder skal ved sygdom hjælpe til i plejen og varetage alle rengøringsfunktioner i levestrøget.	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 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.
7 Indregning i takster	Andelen af merforbruget i 2021, der overstiger 5%, skal indregnes i taksterne i 2023 jf. takstbekendtgørelsens §6 og §7.	Merforbruget over 5% indregnes i taksterne i 2023.	Tilbuddet skal ikke hente dette merforbrug, da det hentes vha. takstforhøjelse i taksterne for 2023.

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		7.600	15.200	15.200	22.800	22.800	22.800	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	258.400
7	3.319.501												3.319.501
I alt	3.431.241	150.421	199.349	196.473	243.153	239.109	243.153	286.957	281.746	286.957	281.746	286.957	6.127.262

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-921.138
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-921.041

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center:	<input type="text" value="Specialcenter Slagelse"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Troels Permin"/>
Virksomhed / område:	<input type="text" value="Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Dina Foskjær"/>
Opstart af handleplan:	<input type="text" value="1. januar 2021"/>		
Opdateret:	<input type="text" value="19. oktober 2021"/>		

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 plejekrævende, 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 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. Myndighed har afslået at tilrette taksten således, at serviceniveauet overfor borger må sænkes.
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 selvdekkende 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. Jf. analysen er det ikke realistisk at forvente økonomisk effekt før april 2022.
5 Nye borgere	En ledig plads besat.	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	45.000
4													
5													
6													
7													
I alt										15.000	82.000	82.000	179.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-722.610
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.118.320

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center:	Specialcenter Slagelse	Ansvarlig:	Troels Permin
Virksomhed / område:	Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse	Ansvarlig:	Dina Foskjær
Opstart af handleplan:	1. januar 2021		
Opdateret:	19. oktober 2021		

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 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 forventes genoptaget i 1. kv. 2022.	Vi genoptager forhandling med Myndighed i Slagelse kommune. Taksten tilpasses det reelle støttebehov jf. BIT.
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.	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 selvdekkende 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 marts.	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 reduceres med ca. 6.906 kr. pr. mdr.
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				63.720	65.844	63.720	65.844	65.844	63.720	65.844	63.720	65.844	584.100
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	135.000
5			119.009	115.170	119.009	115.170	119.009	119.009	115.170	119.009	115.170	119.009	1.174.734
6	6.906	6.906											13.812
7													
I alt	88.906	88.906	201.009	275.890	281.853	275.890	281.853	281.853	275.890	281.853	275.890	281.853	2.891.646

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.932.625
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.773.326

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 plejkrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Fasanstien har været 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. Fasanstien oplever rekrutteringsproblemer, hvilket medfører øgede 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 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 året ud godkendt. Forhandlinger fortsættes for den anden borger.	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. Sygefraværet er faldet. Der pågår stadig tiltag for at
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										34.007	32.910	34.007	100.924
3													
4													
5													
6													
7													
I alt										34.007	32.910	34.007	100.924

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.526.639
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2.035.920

Se handleplan for 2022

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Fasanstien **Ansvarlig:** Joan Jensen/Erik Sundgaard
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 18. oktober 2021

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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter tilpasses. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen.	Tilpasning af arbejdsplaner og brug af eksterne vikarer reduceres.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket reducerer lønomkostninger men kan også 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 året ud er godkendt. Forhandlinger fortsættes for 2022.	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. Sygefraværet er faldet. Der pågår stadig tiltag for at
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 I 2022.	Specialcenter Slagelse er i gang med en ny markedsføringsplan i forhold til købere.	Tilgang af ny borger vil forbedre resultatet.
6 Indregning i takster	Andelen af merforbruget i 2021, der overstiger 5%, skal indregnes i taksterne i 2023 jf. takstbekendtgørelsens §6 og §7.	Merforbruget over 5% indregnes i taksterne i 2023.	Tilbuddet skal ikke hente dette merforbrug, da det hentes vha. takstforhøjelse i taksterne for 2023.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
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													
6	1.153.440												1.153.440
7													
I alt	1.348.454	188.432	195.014	192.820	195.014	192.820	195.014	195.014	192.820	195.014	192.820	195.014	3.478.250

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	759.318
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.442.330

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 3 nye borgere til Park Allé.	Vi estimerer forsigtigt i effektplanen med tilgang af 1 støttekrævende borger 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											543.810	97.557	641.367
3												92.752	92.752
4													
5													
6													
7													
I alt											543.810	190.309	734.119

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.127.722
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-910.503

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:	1.122.284
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.339.503