

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.
2 Takstjustering	Måler 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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-40.539
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-295.494

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 Tilpasning af drift	Skabe balance mellem takstindtægter og driftudgifter	Der skal arbejdes med, at justerer personalegruppen . Grundplanerne skal også gennemgås, så de er så effektive som muligt. Der skal hele tiden være focus på at taksterne tilpasses så de passer til borgernes støttebehov.	Personalegruppen skal måske have ændret deres grundplaner.
2			
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	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													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	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

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-295.494
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	4.506

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: 22. november 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 643.172 kr. og §104 i Slagelse viser et merforbrug på 656.376 kr. Det giver et samlet merforbrug på 13.204 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												608.346	608.346
5													
6													
7													
I alt												608.346	608.346

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-112.598
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-65.965

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, I
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 15. november 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 er belastet af 6 tomme pladser. Bygningen er indrettet med 7 separate boenheder fordelt på 3 etager. Det betyder, at det er vanskeligt at tilpasse personaledekningen, hvis der er tomme pladser. Med det støtteniveau beboerne har er det ikke muligt at reducere yderligere i personalegruppen. 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. Grundet påbud fra Socialtilsynet er der brugt mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed, det sundhedsfaglige tilsyn til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale, som der ikke var budgetteret med fra årets start.

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 i december. Socialtilsynet efterspørger fagligt uddannet personale, i den forbindelse er syv omsorgsmedhjælpere tilbudt PA og SSA uddannelse.	15/11-21 Der er arbejdet med punktet gennem året og arbejdsplaner tilpasses løbende. Pt. kan der ikke reduceres yderligere i normeringen.
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. 15/11-21 i samarbejde med borgerne er der påbegyndt intern flytning med henblik på at imødekomme efterspørgslen af boliger til unge borgere.
3 Takstoptimering	Der takstbehandles på 12 borgere. Det er en konkret målsætning at vi opnår takstforhøjelse 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. 15/11-21 Den forventede indtægt på kr. 109.800 er slettet da det ikke er realistisk at øge indtægten i
4 Rengøring	Rengøringen fra kommunale ejendomme skal erstattes med en "kombi stilling". Medarbejder skal ved sygdom hjælpe til 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.	Det planlægges aktuelt at indføre i øvrige levestrøg, da der er gode erfaringer på prøvehandlingen i de nuværende levestrøg. Udgiften vil blive halveret i 2022. 15/11-21 status er at der løbende beregnes på effekten af egen rengøring.
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.	15/11-21 Dette er fortsat et opmærksomhedspunkt men kan pt. ikke reduceres yderligere.
6 Fokus på medarbejdertrivsel	Sygefraværet skal nedbringes.	Vagtplan optimeres og arbejdsdage struktureres bedre, så ekstern vikarforbrug kan nedbringes.	Vi får bedre arbejdsmiljø og bruger færre eksterne vikarer. 15/11-21 Grundet rekrutteringsvanskeligheder er det eksterne vikarforbrug vanskeligt styrbart.
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													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-7.048.303
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-9.534.672

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 o
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 15. november 2021

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 er belastet af 6 tomme pladser. Bygningen er indrettet med 7 separate boenheder fordelt på 3 etager. Det betyder, at det er vanskeligt at tilpasse personaledekningen, hvis der er tomme pladser. Med det støtteniveau beboerne har er det ikke muligt at reducere yderligere i personalegruppen. 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. Grundet påbud fra Socialtilsynet er der brugt mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed, det sundhedsfaglige tilsyn til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale, som der ikke var budgetteret med fra årets start.

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 omsorgsmedhjælpere 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 takstforhøjelses 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 tilbuddet 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 statuskriv 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. takstforhøjelser i 2023. De højere takster i 2023 vil betyde dårligere konkurrenceevne relativt til andre tilbud.

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	5.811.715												5.811.715
I alt	5.923.455	150.421	199.349	196.473	243.153	239.109	243.153	286.957	281.746	286.957	281.746	286.957	8.619.476

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-921.041
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-915.196

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 87-89 er belastet af 6 tomme pladser. Bygningen er indrettet med 7 separate boenheder fordelt på 3 etager. Det betyder, at det er vanskeligt at tilpasse personaledekningen, hvis der er tomme pladser. Med det støtteniveau beboerne har er det ikke muligt at reducere yderligere i personalegruppen. 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. Grundet påbud fra Socialtilsynet er der brugt mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderstaben, hvoraf den overvejende del er ufaglært. På grund af borgernes helbredsmæssige, komplekse problemstillinger og nye, forøgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed, det sundhedsfaglige tilsyn til den sundhedsfaglige standard på bosteder har det været nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale, som der ikke var budgetteret med fra årets start.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Tilpasning af driften	Der arbejdes fortsat med at optimere driften på såvel udgiftssiden som indtægtssiden.	Medarbejderressourcerne skal anvendes så optimalt som muligt. Herunder gennem forbedret vagtplanlægning og en mere tværgående opgaveløsning i huset. Fremtidens Tilbud forventes at have en positiv effekt ift. en "skarpere" målgruppe i huset. En afledt effekt heraf vil formentlig resultere i en højere belægning. Sygefraværet skal fortsat reduceres, muligvis gennem et projekt med STAR.	Økonomien forbedres, tilbuddet kommer til at fremstå mere præcist på sine ydelser, og sygefraværet reduceres.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-915.196
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	284.804

HANDLEPLAN 2021

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:	22. november 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 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			
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	30.000
4													
5													
6													
7													
I alt											82.000	82.000	164.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.118.320
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-895.854

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:	22. november 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 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere.	Forhandlinger forventes genoptaget i 1. kvrt.	Vi genoptager forhandling med Myndighed i Slagelse kommune. Taksten tilpasses det reelle støttebehov jf. BIT.
2 Merarbejder	Minimere udgifter til merarbejde.	Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdykkende 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.
3 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.
4 Tomgangshusleje	Nedbringe udgiften til tomgangshusleje	Indskrive en ny borger	Udgiften til tomgangshusleje reduceres.
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				63.720	65.844	63.720	65.844	65.844	63.720	65.844	63.720	65.844	584.100
2				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
3			119.009	115.170	119.009	115.170	119.009	119.009	115.170	119.009	115.170	119.009	1.174.734
4			6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	66.000
5													
6													
7													
I alt			125.609	200.490	206.453	200.490	206.453	206.453	200.490	206.453	200.490	206.453	1.959.834

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.773.326
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.063.980

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 blandt personalet. Der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejekrævende, 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 øget 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 er 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													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-2.035.920
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2.681.159

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:	Tina Hedegaard
Opstart af handleplan:	1. januar 2021		
Opdateret:	18. november 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 ind pr. 1. september 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. takstforhøjelser i 2023. De højere takster i 2023 vil betyde dårligere konkurrenceevne relativt til andre tilbud.
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									53.550	55.335	53.550	55.335	217.770
6	1.791.094												1.791.094
7													
I alt	1.986.108	188.432	195.014	192.820	195.014	192.820	195.014	195.014	246.370	250.349	246.370	250.349	4.333.674

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-2.681.159
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.652.515

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der har været syv tomme pladser frem til november 2021, hvor en plads er besat pr. 1. november og en yderligere pr. 1. december. Herefter er der 5 tomme pladser på Park Allé. Der er huslejetab på kr. 640.000 kr. årligt på de tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. P.t. kan driften ikke optimeres yderligere da der er henholdsvis 9 og 6 borgere i hvert hus. Det har endvidere været svært at få tilpasset taksterne via de takstforhandlinger der er forsøgt afholdt.

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. 19/11: I august, september og oktober sås en reduktion i lønudgifter på baggrund af driftsoptimering. Med tilgang af nye borgere har det været nødvendigt at øge personaleressourcerne igen.
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 arbejdes videre med indsatsområdet, men på baggrund af den økonomiske situation i Slagelse Kommune er der usikkerhed om den ene takstforhandling. 19/11: Der forventes en takstforhandling på 1 borger i uge 47, ligesom den anden forventes gennemført inden årets udgang.
3 Borgertilgang	Nedbringelse af 7 ledige pladser.	Der er igangsat fokuseret indsats på dette område. Der forhandles omkring 2 nye borgere til Park Allé.	Vi estimerer forsigtigt i effektplanen med tilgang af 1 støttekrævende borger indenfor 2021. 23/11: Der forventes at flytte to borgere ind 1. december.
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												641.367	641.367
3												92.752	92.752
4													
5													
6													
7													
I alt												734.119	734.119

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-910.503
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.063.637

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der har været syv tomme pladser frem til november 2021, hvor en plads er besat pr. 1. november og en yderligere pr. 1. december. Herefter er der 5 tomme pladser på Park Allé. Der er huslejetab på kr. 640.000 kr. årligt på de tomme lejligheder. Tilbuddet er indrettet med to separate huse med plads til 10 borgere i hver. P.t. kan driften ikke optimeres yderligere da der er henholdsvis 9 og 6 borgere i hvert hus. Det har endvidere været svært at få tilpasset taksterne via de takstforhandlinger der er forsøgt afholdt.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Taksttilpasning	Taksttilpasning for 6 borgere.	Forhandlingerne fortsættes i 2022.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Grundet kommunernes økonomiske udfordringer vurderes det at halvdelen af takstforhandlingerne får positivt resultat.
2 Borgertilgang	Nedbringelse af ledige pladser.	Der er fortsat fokuseret indsats på dette område. Der arbejdes på at få nye borgere til Park Allé.	Pr. 1. februar flytter 2 nye borgere ind. Antallet af ledige pladser er reduceret til 3. I den forventede økonomiske effekt er der taget højde for, at der skal hyres ekstra personale ind til de nye borgere.
3 Tomgangshusleje	Tomgangshuslejen reduceres.	Ved indflytning af 2 nye borgere reduceres tomgangshuslejen forholdsmæssigt.	Tomgangshuslejen bliver reduceret på 2 lejligheder.
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				33.602	34.722	33.602	34.722	34.722	33.602	34.722	33.602	34.722	308.018
2		30.890	37.023	35.830	37.023	35.830	37.023	37.023	35.830	37.023	35.830	37.023	396.348
3		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000
4													
5													
6													
7													
I alt		45.890	52.023	84.432	86.745	84.432	86.745	86.745	84.432	86.745	84.432	86.745	869.366

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.339.503
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-194.271