

# 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  
**Opstart af handleplan:** 1. januar 2021  
**Opdateret:** 15. marts 2021

**Årsag til merforbrug:**

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn)	Afskedigelse af 3 omsorgsmedhjælpere. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges der at afskedigelserne alene omfatter omsorgsmedhjælpere. Det forventes, at en medarbejder går på delpension/pension medio 2021. I alt personalereduktion på 3½ til 4 medarbejdere. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i 2021.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indfyldelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 <b>Kapacitetstilpasning</b>	Vi vil gå i dialog med myndighed omkring målgruppen på 87-89, med henblik på, at få borgere til de tomme lejligheder. Derudover skal der laves en prøvehandling på en tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	Kontakt til myndighed og invitere til samarbejds møde. Pt må vi udskyde prøvehandling pga. Covid udbrud. Ledelsen skal udarbejde en procesplan for denne prøvehandling.	Balance i budgettet.
3 <b>Takstoptimering</b>	Takstforhøjelse på 10 borgere, de tre er opnået	Forhandlinger er gået i gang, der er færdigforhandlet om 3 borgere, der afventes godkendelse i Myndighed, men det forhandlede betyder den samlede forhøjelse af taksterne på ca. 5.000 kr. pr. døgn.	Det svarer til 5.475.000 i ekstra takst pr. år. I 2021 regnes med: 3.210.000
4 <b>Rengøring</b>	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. Lave en funktionsbeskrivelse, omkonvertere stillingerne.	Der er pt. lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen.
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						450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	3.210.000
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>						450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	3.210.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.505.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	6.297.684
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3.087.684

**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  
**Opstart af handleplan:** 1. januar 2021  
**Opdateret:** 15. marts 2021

### Årsag til merforbrug:

Resultatet i 2022 er med forbehold, for at alle tiltag bliver gennemført.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn)	Afskedigelse af 3 omsorgsmedhjælpere. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges der at afskedigelserne alene omfatter omsorgsmedhjælpere. Det forventes, at en medarbejder går på delpension/pension medio 2021. I alt personalereduktion på 3½ til 4 medarbejdere. På grund af opsigelsesvarsel, vil det have minimal effekt i 2021.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 <b>Kapacitetstilpasning</b>	Vi vil gå i dialog med myndighed omkring målgruppen på 87-89, med henblik på, at få borgere til de tomme lejligheder. Derudover skal der laves en prøvehandling på en tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	Kontakt til myndighed og invitere til samarbejds møde. Pt må vi udskyde prøvehandling pga. Covid udbrud. Ledelsen skal udarbejde en procesplan for denne prøvehandling.	Balance i budgettet.
3 <b>Takstoptimering</b>	Takstforhøjelse på 10 borgere, de tre er opnået	Forhandlinger er gået i gang, der er færdigforhandlet om 3 borgere, der afventes godkendelse i Myndighed, men det forhandlede betyder den samlede forhøjelse af taksterne på ca. 5.000 kr. pr. døgn.	Det svarer til 5.495.000 i ekstra takst pr. år. I 2022 regnes med: 5.495.000
4 <b>Rengøring</b>	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. Lave en funktionsbeskrivelse, omkonvertere stillingerne.	Der er pt. lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen.
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													
3	465.000	440.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	5.495.000
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	465.000	440.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	5.495.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	3.087.684
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	3.087.684
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2.407.316