

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 borgere er fraflyttet/døde. 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.

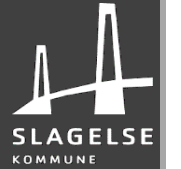
INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres med 900.000 kr.	Der reduceres med min. 100 timer ugentligt. Socialtilsynet efterspørger pædagogiske og faglige tilgange og metoder, derfor vælges det at reduktionen alene omfatter ufaglærte stillinger. Der er opsigelsesvarsel på 3 til 6 måneder. Lønreduktionen vil derfor først slå fuldt igennem i 2022.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Taksttilpasning	Taksttilpasning for en borger fra takst 2 til 4.	Forhandlinger er gået i gang. Takstreguleringen forventes at være gældende fra 1. juni 2021.	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.
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									75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
2						63.000	65.100	65.100	63.000	65.100	63.000	65.100	449.400
3													
4													
5													
6													
7													
I alt						63.000	65.100	65.100	138.000	140.100	138.000	140.100	749.400

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-752.474
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.266.188

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 borgere er fraflyttet/døde. 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 med 900.000 kr.	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 konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
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 fra 1. juni 2021.	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.
3			
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2	97.564	88.123	97.564	94.417	97.564	94.417	97.564	97.564	94.417	97.564	94.417	97.564	1.148.739
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	172.564	163.123	172.564	169.417	172.564	169.417	172.564	172.564	169.417	172.564	169.417	172.564	2.048.739

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.350.566
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	782.551