

# 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 som mitigerende handling på et forventet driftunderskud.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Nye borgere indskrives</b>	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.	Personalegruppen vil skulle rumme de to ekstra borgere inden for allerede budgetteret bemanning. Handlingen vil have en positiv effekt på det økonomiske resultatet.
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								60.047	58.110	60.047	58.110	60.047	296.361
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>								60.047	58.110	60.047	58.110	60.047	296.361

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	28.523
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	12.784

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



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

### 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. Dette har kunnet gemme sig lidt i det store billede, da mange borgere var indskrevet - men det bliver synligt nu. Aktivitet og samvær i Specialcenter Slagelse er en samlet enhed, der ligger på forskellige adresser, §104 Skælskør viser et mindreforbrug på 882.396 kr. og §104 i Slagelse viser et merforbrug på 1.145.376 kr. det giver et samlet merforbrug på 262.980 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. Yderligere er der en borger på vej tilbage på høj takst fra 1. august - borgeren har været fraværende pga. COVID19.	Den positive konsekvens kan være, at flere borgere indskrives, og at takstindtægterne derved stiger. Der arbejdes videre med indsatsområdet, hvis der er positive resultater vil det blive indarbejdet i det samlede resultat.
2 Takstoptimering	På det generelle plan få kigget på taksterne og sætte gang i takstforhandlinger på de borgere, hvor det kan lade sig gøre.	Processen er opstartet for nogle borgere, og der arbejdes på at igangsætte processen for flere borgere. Tilbuddets pædagogiske konsulent inddrages i dette arbejde. Hvis det er muligt at ændre 15 borgere fra en takst 1 til en takst 2, vil det betyde en merindtægt på 481.800 kr. på årsplan.	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 resultat.
3 Personaletilpasning	Personaletilpasning.	Afstemning af personaleressourser til det antal borgere og derved takstindtægter, der er i tilbuddet.	Medarbejderstaben tilpasses, så det passer til antallet af borgere, der er indskrevet på nuværende tidspunkt.
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								45.920	45.600	45.920	45.600	41.920	224.960
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>								45.920	45.600	45.920	45.600	41.920	224.960

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.338.890
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.145.376

# HANDLEPLAN 2022

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:** 28. april 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. Dette har kunnet gemme sig lidt i det store billede, da mange borgere var indskrevet - men det bliver synligt nu. Indsatsområder punkt 1, 2 og 3 vil samlet generere en besparelse på 1.697.686 kr. på årsplan.

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. Yderligere er der en borger på vej tilbage på høj takst fra 1. august - borgeren har været fraværende pga. COVID19.	Den positive konsekvens kan være, at flere borgere indskrives, og at takstindtægterne derved stiger.
2 Takstoptimering	På det generelle plan få kigget på taksterne og sætte gang i takstforhandlinger på de borgere, hvor det kan lade sig gøre.	Processen er opstartet for nogle borgere, og der arbejdes på at igangsætte processen for flere borgere. Tilbuddets pædagogiske konsulent inddrages i dette arbejde. Hvis det er muligt at ændre 15 borgere fra en takst 1 til en takst 2, vil det betyde en merindtægt på 481.800 kr. på årsplan.	Der vil være en positiv effekt på årets forventede resultat med det samme, hvis en takst stiger. Årsindtægten på en takst 1 er: 106.215. kr., takst 2 er: 138.335. kr. og takst 3 er: 205.495. kr.
3 Personaletilpasning	Personaletilpasning.	Afstemning af personaleressourcer til det antal borgere og derved takstindtægter, der er i tilbuddet.	Omlacering af nogle personaler til et eller flere bosteder i SPS eller afskedigelse af personaler, hvis omlacering ikke er mulig.
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	34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	34.906	33.780	34.906	33.780	34.906	413.242
2	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	800.004
3	40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	40.920	39.600	40.920	39.600	40.920	484.440
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	142.493	140.047	142.493	140.047	142.493	1.697.686

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-1.193.885
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	358.796
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	503.801

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



<b>Center:</b>	Specialcenter Slagelse	<b>Ansvarlig:</b>	Troels Permin
<b>Virksomhed / område:</b>	Rosenkildevej 87-89	<b>Ansvarlig:</b>	J. Andersen, A. L. Russell
<b>Opstart af handleplan:</b>	1. januar 2021		
<b>Opdateret:</b>	22. juni 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 to sygeplejersker.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
<b>1 Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn)	Der skal nednormeres med 100 timer i hele huset. 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. Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
<b>2 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 et tværgående arbejdsfælleskab i to levegrupper imellem.	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	Balance i budgettet.
<b>3 Takstoptimering</b>	Taksttilpasning på 10 borgere, de tre er opnået.	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.	Foreløbig er der afviklet fem statusmøder ud af de planlagte 12. På nuværende tidspunkt har vi fået taksttilpasning på to borgere, en borger afventer vi svar på, mens vi har fået afslag på to borgere fra Slagelse kommune.
<b>4 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. 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 pt. lavet en prøvehandling i en levegruppe og både medarbejder og borgere er glade for ordningen. Der mangler en afklaring på tilsynet af rengøringen.
<b>5 Reducering af merforbrug af timer</b>	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.
<b>6 Fokus på medarbejdertrivsel</b>	Sygefraværet skal nedbringes.	Der er ansat et "vikarkorps" som skal dække internt i huset. Der skal være fokus på kerneopgave mhp. På øget medarbejdertrivsel og minimering af sygefravær. I juni i gang sættes en proces der skal fremme arbejdesglæden.	Ledelsen har et bedre styringsredskab ift. forbrug af vikartimer. Balance i budgettet. Første sygedag og enkeltstående fridage bliver der ikke kaldt vikar ind. Ved at undlade vikardækning ved medarbejderfravær forringes serviceniveau og øvrige medarbejdere belastes.
<b>7</b>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
<b>1</b>													
<b>2</b>													
<b>3</b>							175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000
<b>4</b>													
<b>5</b>													
<b>6</b>													
<b>7</b>													
<b>I alt</b>							175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-5.054.828
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-5.143.640

Se handleplan for 2022

# HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



<b>Center:</b>	Specialcenter Slagelse	<b>Ansvarlig:</b>	Troels Permin
<b>Virksomhed / område:</b>	Rosenkildevej 87-89	<b>Ansvarlig:</b>	J. Andersen, A. L. Russell
<b>Opstart af handleplan:</b>	1. januar 2021		
<b>Opdateret:</b>	19. maj 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 to sygeplejersker.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
<b>1 Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres, så takstindtægter og lønudgifter hænger sammen (80% af takst til løn)	Der skal nednormeres med 100 timer i hele huset. 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. Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilken kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
<b>2 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 et tværgående arbejdsfælleskab i to levestruer imellem.	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	Balance i budgettet.
<b>3 Takstoptimering</b>	Taksttilpasning på 10 borgere, de tre er opnået.	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.	Foreløbig er der afviklet fem statusmøder ud af de planlagte 12. På nuværende tidspunkt har vi fået taksttilpasning på to borgere, en borger afventer vi svar på, mens vi har fået afslag på to borgere fra Slagelse kommune.
<b>4 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 levestruen.	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 pt. lavet en prøvehandling i en levestruer og både medarbejder og borgere er glade for ordningen. Der mangler en afklaring på tilsynet af rengøringen.
<b>5 Reducering af merforbrug af timer</b>	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.
<b>6 Fokus på medarbejdertrivsel</b>	Sygefraværet skal nedbringes.	Der er ansat et "vikarkorps" som skal dække internt i huset. Der skal være fokus på kerneopgave mhp. På øget medarbejdertrivsel og minimering af sygefravær. I juni i gang sættes en proces der skal fremme arbejdesglæden.	Ledelsen har et bedre styringsredskab ift. forbrug af vikartimer. Balance i budgettet. Første sygedag og enkeltstående fridage bliver der ikke kaldt vikar ind. Ved at undlade vikardækning ved medarbejderfravær forringes serviceniveau og øvrige medarbejdere belastes.
<b>7</b>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
<b>1</b>													
<b>2</b>													
<b>3</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
<b>4</b>													
<b>5</b>													
<b>6</b>													
<b>7</b>													
<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:	-4.295.286
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	440.172
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	351.360

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



<b>Center:</b>	Specialcenter Slagelse	<b>Ansvarlig:</b>	Troels Permin
<b>Virksomhed / område:</b>	Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse	<b>Ansvarlig:</b>	T. Hedegaard/D. Foskjær
<b>Opstart af handleplan:</b>	1. januar 2021		
<b>Opdateret:</b>	22. juni 2021		

## Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 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. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og 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
<b>1 Personaletilpasning</b>	Handleplan A: Lønudgifter reduceres med 64 timer ugentligt, så taksindtægter og lønudgifter hænger sammen (75% af takst til løn).	Handleplan A: Indleder forløbende arbejde i forhold til opsigelse, jf. frister. Kalkuleret ca. 1. oktober 2021. Indsatsområde 1 kan ikke gennemføres, da der flytter to borgere ind i løbet af juli måned 2021.	Besparselsen er slettet fra den økonomiske effekt pga. to nyligt indflyttede borgere, hvorfor der er behov for personaleressourcerne.
<b>2 Kapacitetstilpasning</b>	Handleplan A: Der er stor fokus på vagtplanlægning.	Handleplan A: Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom, personalet, som er på arbejde, skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem.	Handleplan A: Konsekvensen ved ikke at indkalde ekstra medarbejdere, men koordinere mellem de medarbejdere der er på arbejde.
<b>3 Takstoptimering</b>	Handleplan A: Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på tre borgere.	Handleplan A: Forhandlinger er gået i gang.	Balance mellem taksindtægter og udgifter.
<b>4 Sygefravær</b>	Handleplan A: Tilbuddet har et sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Handleplan A: 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 forventer at løbe frem til 31. august 2021.	De faste medarbejdere får mere overskud til borgerne i hverdagen, hvilket påvirker økonomien positivt.
<b>5 Merarbejder</b>	Handleplan A: Minimere udgifter til merarbejde.	Handleplan A: Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Økonomien bliver mere styrbar og det forventes, at medarbejderne vil tage et endnu større ansvar for den daglige drift.
<b>6 Handleplan B</b>	Handleplan B: To ledige boliger besat.	Handleplan B: Der har været to ude og se boligerne, som gerne vil flytte ind. Indflytning sker i juli måned 2021.	Indskrivning af to nye borgere, får positiv effekt på økonomien som følge af flere taksindtægter.
<b>7</b>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
<b>1</b>													
<b>2</b>											67.000	67.000	134.000
<b>3</b>											45.000	50.000	95.000
<b>4</b>									15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>5</b>									15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>6</b>							180.433	238.018	230.340	238.018	230.340	238.018	1.355.167
<b>7</b>													
<b>I alt</b>							180.433	238.018	260.340	268.018	372.340	385.018	1.704.167

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-693.919
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-217.441

# HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

Rosenkildevej 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. Tilbuddet har været stærkt udfordret af Corona-relateret sygdom hos borgere og 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
<b>1 Personaletilpasning</b>	Handleplan A: Lønudgifter reduceres med 64 timer ugentligt, så taksindtægter og lønudgifter hænger sammen (75% af takst til løn).	Handleplan A: Indleder forløbende arbejde i forhold til opsigelse, jf. frister. Kalkuleret ca. 1. oktober 2021. Indsatsområde 1 kan ikke gennemføres, da der flytter to borgere ind i løbet af juli måned 2021.	Besparselsen er slettet fra den økonomiske effekt pga. to nyligt indflyttede borgere, hvorfor der er behov for personaleressourcerne.
<b>2 Kapacitetstilpasning</b>	Handleplan A: Der er stor fokus på vagtplanlægning.	Handleplan A: Der bliver ikke kaldt personale ind ved sygdom, personalet, som er på arbejde, skal hjælpe hinanden og fordele arbejdsopgaverne imellem dem.	Handleplan A: Konsekvensen ved ikke at indkalde ekstra medarbejdere, men koordinere mellem de medarbejdere der er på arbejde.
<b>3 Takstoptimering</b>	Handleplan A: Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på tre borgere.	Handleplan A: Forhandlinger er gået i gang.	Balance mellem taksindtægter og udgifter.
<b>4 Sygefravær</b>	Handleplan A: Tilbuddet har et sygefravær på 10%, hvoraf otte personaler er langtidssygemeldte. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt sygefraværet til under 6%.	Handleplan A: 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 forventer at løbe frem til 31. august 2021.	De faste medarbejdere får mere overskud til borgerne i hverdagen, hvilket påvirker økonomien positivt.
<b>5 Merarbejder</b>	Handleplan A: Minimere udgifter til merarbejde.	Handleplan A: Der arbejdes på at finde alternative løsninger, så personalet skal være selvdækkende med dem, der er på arbejde.	Økonomien bliver mere styrbar og det forventes, at medarbejderne vil tage et endnu større ansvar for den daglige drift.
<b>6 Handleplan B</b>	Handleplan B: To ledige boliger besat.	Handleplan B: Der har været to ude og se boligerne, som gerne vil flytte ind. Indflytning sker i juli måned 2021.	Indskrivning af to nye borgere, får positiv effekt på økonomien som følge af flere taksindtægter.
<b>7</b>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
<b>1</b>	84.000	84.000	84.000										252.000
<b>2</b>	67.000	67.000	67.000										201.000
<b>3</b>	103.137	99.810	96.483										299.430
<b>4</b>	81.000	81.000	81.000										243.000
<b>5</b>	15.000	15.000	15.000										45.000
<b>6</b>	198.300	198.300	198.300										594.900
<b>7</b>													
<b>I alt</b>	548.437	545.110	541.783										1.635.330

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	313.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	941.411
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.417.889

# 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.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen (85% af takst til løn).	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i år.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 <b>Takstoptimering</b>	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere	Forhandlinger forventes opstart i 1. juli 2021.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
3 <b>Sygefravær</b>	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personaler langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikarbureau.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat eksternt supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces, når der skal tages hensyn til alle parter.
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											95.000	95.000	190.000
2									65.820	68.014	65.820	68.014	267.668
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>									65.820	68.014	160.820	163.014	457.668

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-1.258.756
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.027.442

Se handleplan for 2022



# HANDLEPLAN 2022

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. 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 <b>Personaletilpasning</b>	Lønudgifter reduceres. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen (85% af takst til løn).	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i år.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 <b>Takstoptimering</b>	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på 2 borgere	Forhandlinger forventes opstart i 1. juli 2021.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
3 <b>Sygefravær</b>	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personaler langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikarbureau.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat eksternt supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces, når der skal tages hensyn til alle parter.
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	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
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	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	218.004
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	181.181	174.599	181.181	178.987	181.181	178.987	181.181	181.181	178.987	181.181	178.987	181.181	2.158.814

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	630.058
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.131.372

# 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 <b>Personaletilpasning</b>	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 <b>Taksttilpadsning</b>	Taksttilpadsning fra takst 2 til 3 på en borger. Taksttilpadsning 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 den samlede forventning.
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													
<b>I alt</b>						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:	-1.266.188
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.214.036

# 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 <b>Personaletilpasning</b>	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 <b>Taksttilpadsning</b>	Taksttilpadsning fra takst 2 til 3 på en borger. Taksttilpadsning 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 den samlede forventning.
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	102.176	92.288	102.176	98.880	102.176	98.880	102.176	102.176	98.880	102.176	98.880	102.176	1.203.040
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	177.176	167.288	177.176	173.880	177.176	173.880	177.176	177.176	173.880	177.176	173.880	177.176	2.103.040

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-686.254
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	782.551
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	889.004