

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse **Ansvarlig:** T. Hedegaard/D. Foskjær
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 18. maj 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 COVID19-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 |
|-------------------------------|---|---|---|
| 1 Personaletilpasning | 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. | Handleplan A: Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær. |
| 2 Kapacitetstilpasning | 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. |
| 3 Takstoptimering | Handleplan A: Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på tre borgere. | Handleplan A: Forhandlinger er gået i gang. | Balance mellem taksindtægter og udgifter. |
| 4 Sygefravær | 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, og økonomien påvirker positivt. |
| 5 Merarbejder | 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. |
| 6 Handleplan B | Handleplan B: Der er en bolig ledig i øjeblikket og yderligere en bolig ledig fra 1. juni 2021. | Handleplan B: Der har været to ude og se boligerne, hvor der afventes tilbagemeldinger i uge 17, hvis ikke positiv tilbagemelding sendes, laves opsøgende arbejde ved sagsbehandler for at tiltrække nye borgere til pladserne og gøre opmærksom på SPS. | Hvis der bliver indskrevet nye borgere, vil det have en positiv effekt på økonomien. |
| 7 | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | | | | 84.000 | 84.000 | 168.000 |
| 2 | | | | | | | | | | | 67.000 | 67.000 | 134.000 |
| 3 | | | | | | | | | | | 45.000 | 50.000 | 95.000 |
| 4 | | | | | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| 5 | | | | | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| 6 | | | | | | | | | 85.740 | 86.610 | 87.480 | 88.350 | 348.180 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | | 115.740 | 116.610 | 313.480 | 319.350 | 865.180 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|----------|
| PR. 31.12.2021 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 313.179 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 983.819 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | -693.919 |

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Center: | Specialcenter Slagelse | Ansvarlig: | Troels Permin |
| Virksomhed / område: | Rosenkildevej 97, 4200 Slagelse | Ansvarlig: | T. Hedegaard/D. Foskjær |
| Opstart af handleplan: | 1. januar 2021 | | |
| Opdateret: | 18. maj 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 2 sygeplejersker.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|-------------------------------|---|---|---|
| 1 Personaletilpasning | 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. | Handleplan A: Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær. |
| 2 Kapacitetstilpasning | 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. |
| 3 Takstoptimering | Handleplan A: Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på tre borgere. | Handleplan A: Forhandlinger er gået i gang. | Balance mellem taksindtægter og udgifter. |
| 4 Sygefravær | 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, og økonomien påvirker positivt. |
| 5 Merarbejder | 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. |
| 6 Handleplan B | Handleplan B: Der er en bolig ledig i øjeblikket og yderligere en bolig ledig fra 1. juni 2021. | Handleplan B: Der har været to ude og se boligerne, hvor der afventes tilbagemeldinger i uge 17, hvis ikke positiv tilbagemelding sendes, laves opsøgende arbejde ved sagsbehandler for at tiltrække nye borger til pladserne og gøre opmærksom på SPS. | Hvis der bliver indskrevet nye borgere, vil det have en positiv effekt på økonomien. |
| 7 | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | | | | | | | | | | 252.000 |
| 2 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | | | | | | | | | | 201.000 |
| 3 | 103.137 | 99.810 | 96.483 | | | | | | | | | | 299.430 |
| 4 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | | | | | | | | | | 243.000 |
| 5 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | | | 45.000 |
| 6 | 198.300 | 198.300 | 198.300 | | | | | | | | | | 594.900 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 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: | 0 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 941.411 |