

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Sundhed og Ældre
Virksomhed / område: Plejecenter Smedegade
Opstart af handleplan: 5. september 2018
Opdateret: 17. september 2018

Ansvarlig: Charlotte Kaaber
Ansvarlig: Tatjana Frimurer

Årsag til merforbrug:

Uventet nedskrivning af budget grundet regulering i P/L fremskrivning pr. ultimo august kr. 105.000. Flere Langtidssygemeldinger oven i ferieafvikling henover sommerferien har øget behovet for ekstra personale, for at holde serviceniveauet. Medarbejdere der er langtidssyge er sygemeldte, men de kan ikke undværes og derfor har der været dobbeltudgift på nogen af stillingerne. Det samlede merforbrug udgør 2,15 % af det samlede budget for hele Plejecenter Smedegade.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	At der bliver en stabil personalestab og sygefraværet nedbringes	Medarbejdere er opsagt. Nye personaler er allerede ansat eller bliver ansat i løbet af efteråret. Den økonomiske virkning vil først træde ikraft i 2019 når opsigelsesperioderne for de afskedigede medarbejdere er indtruffet.	Ekstra lønudgifter grundet måneder med dobbelt ansættelser i form af sygemeldte og nyansatte.
2 Vikarudgifter	Forbrug af vikardækning minimeres til et absolut minimum.	Indkaldelse af vikarer aftales med daglig leder og det vurderes om der er alternative og billigere løsninger.	Serviceniveauet overfor beboerne kan falde når der undværes vikardækning. Det faste personale kan evt. få mere travlt
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1									0	0	0	0	
2									0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	564.582
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	564.582
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	564.582

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Sundhed og Ældre
Virksomhed / område: Plejecenter Smedegade
Opstart af handleplan: 5. september 2018
Opdateret: 17. september 2018

Ansvarlig: Charlotte Kaaber
Ansvarlig: Tatjana Frimurer

Årsag til merforbrug:

Uventet nedskrivning af budget grundet regulering i P/L fremskrivning pr. ultimo august kr. 105.000. Flere Langtidssygemeldinger oven i ferieafvikling henover sommerferien har øget behovet for ekstra personale, for at holde serviceniveauet. Medarbejdere der er langtidssyge er sygemeldte, men de kan ikke undværes og derfor har der været dobbeltudgift på nogen af stillingerne. Det samlede merforbrug udgør 2,15 % af det samlede budget for hele Plejecenter Smedegade.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	At der bliver en stabil personalestab og sygefraværet nedbringes	Medarbejdere er opsagt. Nye personaler er allerede ansat eller bliver ansat i løbet af efteråret. Den økonomiske virkning vil først træde ikraft i 2019 når opsigelsesperioderne for de afskedigede medarbejdere er indtruffet.	Ekstra lønudgifter grundet måneder med dobbelt ansættelser i form af sygemeldte og nyansatte.
2 Vikarudgifter	Forbrug af vikardækning minimeres til et absolut minimum.	Indkaldelse af vikarer aftales med daglig leder og det vurderes om der er alternative og billigere løsninger.	Serviceniveauet overfor beboerne kan falde når der undværes vikardækning. Det faste personale kan evt. få mere travlt
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	47.048	47.049	47.050	47.051	47.052	47.053	47.054	47.055	47.056	47.057	47.058	46.999	564.582
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	47.048	47.049	47.050	47.051	47.052	47.053	47.054	47.055	47.056	47.057	47.058	46.999	564.582

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	564.582
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	564.582
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0