

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Uventet nedskrivning af budget grundet regulering i pris og lønfremskrivning pr. ultimo august kr. 105.000. Flere Langtidssygemeldinger oven i ferieafvikling henover sommeren har øget behovet for ekstra personale, for at holde serviceniveauet. Langtidssyge medarbejdere kan ikke undværes og derfor har der været dobbeltudgift på nogen af stillingerne. Det samlede merforbrug udgør 3,45% af det samlede budget for hele Plejecenter Smedegade.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personale</b>	At skabe en stabil og kompetent personalestab.	Nogle medarbejdere er opsagt og nye ansat i efteråret 2018. Den økonomiske virkning kommer i 2019 når opsigelsesperioderne har fundet sted. Der er øget ledelsesmæssigt fokus på minimering af vikarudgifter. Bemanding i alle vagtlagt tilpasses budgettet og vagtplanlægningen optimeres.	Ingen negative konsekvenser for beboerne. Det politisk vedtagne serviceniveau følges. Stabilitet for medarbejderne.
2 <b>Sygefravær</b>	At der arbejdes med medarbejdernes stabilitet.	Der arbejdes fortsat målrettet med medarbejdernes stabilitet ved at have mere fokus på fremmøde end fravær. Vi arbejder med at tale om opgaver og konkrete tiltag. Vi arbejder med arbejdsplanlægning, både af medarbejdernes tid, men også af opgaverne i afdelingerne.	Faldende sygefravær.
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	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	447.600
2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	1.047.600

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	972.982
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	972.982
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.047.554