

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Det samlede merforbrug ved udgangen af 2019 for Plejecentrene Quistgården/Lützensvej og Solbakken forventes at udgøre ca. 900.000 kr. Den primære årsag til stigningen er, faldende indtægter på centernære boliger på Solbakken samt større forbrug af timelønnede/månedslønnede vikarer end forudsat på Lützensvej og Quistgården. Der har i august og september været en beboer, der har krævet fast vagt. Der er søgt ekstra midler fra den centrale demenspulje til disse merudgifter, evt. indtægt ikke indregnet pt.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Økonomistyring	At indregne driftsoverførelsen i plejecentrets budget og dispositioner for regnskabsåret 2019.	Ledelsen vil fortsat have fokus på stram økonomistyring og eksempelvis vil vi løbende vurdere behovet for bemanning på plejecentrene, herunder også anskaffelser der kan vente til 2020, projekter der kan udsættes. Alle former for indkøb vurderes i forhold til om det kan vente til 2020.	At der tages højde for årets driftsoverførelse i budgetlægningen ved årets start og at dispositionerne tilpasses hertil. Det vurderes, at driftsoverførelsen ikke vil få væsentlig betydning for serviceniveauet på plejecenteret.
2 Personaleudgifter	At indføre midlertidigt ansættelsesstop ved vakante stillinger	Der er pt. 6 ubesatte stillinger på Lützensvej, Quistgården og Solbakken, hvilke ikke besætte resten af 2019.	Ledelsen har et stort fokus på at fastholde arbejdsglæde og trivsel, og at de ledige stillinger ikke betyder et forringet serviceniveau for beboerne. Et faldende sygefravær hjælper os i denne situation.
3 Vikarudgifter	Forsat minimere brugen af eksterne vikarer	Ledelsen har gennem længere tid haft fokus på at minimere forbruget af eksterne vikarer. Dette vil fortsætte i 2019, med blandt andet fokus på sygefraværende medarbejdere. Sygefraværet er nedadgående i øjeblikket og der er et stort ledelsesfokus på at medarbejderne har arbejdsglæde og trives. Derfor skal det følges tæt om de ovenstående tiltag øger presset uhensigtsmæssigt.	Denne handling forudsætter at sygefraværet forbliver på nuværende niveau og vikarudgifterne derfor vil blive lave.
4 Inventar/IT	Reducering i budgetterne til inventar og IT	Der er reduceret kraftigt i budgetterne til møbelindkøb og til IT. Derudover er et planlagt haveprojekt udskudt.	Der vil alene foretages indkøb når det nuværende inventar og IT går i stykker, og når det vurderes at det ikke kan undværes.
5 Uddannelse	Reducering i budgetterne til uddannelse	En planlagt diplomuddannelse i ledelse er udskudt til næste år.	Det er sket i fælles forståelse, så ingen umiddelbar konsekvens.
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2						0	25.000	25.000	25.000	31.000	38.000	38.000	182.000
3				0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	88.000
4				0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	128.000
5													
6													
7													
I alt					27.000	27.000	52.000	52.000	52.000	58.000	65.000	65.000	398.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-824.501
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-426.501
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-900.000

Se handleplan for 2020