

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

I forbindelse med årsafslutning 2018, viste årets resultat et merforbrug på 757.000. Resultatet er påvirket af en række periodeforskydninger, i forbindelse med årsskiftet og det faktiske merforbrug for regnskabsår 2018 er derfor 398.000. Det svarer til en afvigelsesprocent på 0,95% af Plejecenter Lützensvej budget på ca. 42 mio. kr. Grundet afvigelsens størrelse, kan der ikke peges entydigt på områder som er årsag til merforbruget, men stigende lønudgifter til det faste personale, merudgifter til nyt omsorgssystem (CURA) og nyt økonomi/personalesystem (KMD) er en medvirkende faktor. I april blev det meldt ud at Plejecenter Lützensvejs samlede budgetramme var 427.055 for stor. Da penge er disponeret i forbindelse med budgetlægning i januar er det et beløb der skal findes og som kommer oveni det overførte underskud fra 2018.

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 bemanding 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	Når stillinger opsiges, eller på anden måde bliver ledige, vurderes det om genbesættelse er nødvendigt eller alternativt om det kan udskydes i nogle måneder. Pt er der 3 ledige stillinger pr. 1.5.2019. Og yderligere 2 ledige stillinger fra omkring 1.9.2019. Stillingerne bliver ikke besat før budgettet er i balance. Stillingerne lægger heldigvis spredt ud over afdelingerne så belastningen er fordelt jævnt	Belastningen på den øvrige personalestab vil blive øget og det kan betyde nedsat medarbejdertrivsel og øget sygefravær. Ledelsen har et stort fokus på at fastholde arbejdsglæde og trivsel.
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 u hensigtsmæssigt.	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	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:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-426.501

Se handleplan for 2020

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Ikke relevant da det forventes at merforbruget fra 2018 kan indregnes i budgettet for 2019 og indhentes.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	At indføre midlertidigt ansættelsesstop ved vakante stillinger	Når stillinger opsiges, eller på anden måde bliver ledige, vurderes det om genbesættelse er nødvendig eller alternativt om det kan udskydes i nogle måneder.	Balastingen på den øvrige personalestab vil blive øget og det kan betyde nedsat medarbejder trivsel og øget sygefravær.
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	426.501
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	35.542	426.501

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	