

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.

INDSATSONRÅDE	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.	Det faste personale kan evt. få mere travlt
3 ng af antallet af fleksjob i	Reducere aftenvagten med 1 fleks job i afdeling D på hvert aftenhold	Da vi i starten af 2018 omrokkede på nogle personale ressourcer, er de nu 3 mand fast og der er derfor ikke behov for den ekstra medarbejder ved aftensmåltidet i afdeling D.	Ingen konsekvenser.
4 Nattevagt	En nattevagt skal på barsel, denne erstattes ikke	Da der kun gives 1/3 del i refusion for en nattevagt er der ikke økonomi til at erstatte fuldt ud. Jeg vil foreslå at alle DV dækker en uge hver fra mandag til fredag og at de så er 2 i weekenderne. I det år hun er på barsel.	At de er 2 medarbejdere i nattevagt i weekender i 2019 (Behovet bliver løbende vurderet)
5 Sygefravær	At dette nedbringes til de 5 % som er årets måltal	Vi har arbejdet intenst med sygefravær i 2018, hvilket har kostet os meget dyrt i afskediget medarbejdere.	Denne udgift forventes ikke i 2019
6 refusion for kursus udgifte	At vi modtager vikarmidler til dækning for medarbejdere der kommer på demenskurser	I 2018, har vi på Smedegade selv dækket ind for disse midler, og har ikke fået tilført midler til budgettet til denne udgift. Denne udgift får vi dækket i 2019	Dette har positiv indvirkning på budgette og er dermed ikke en øget udgift i 2019
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.080	972.982
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.080	972.982

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:	972.982