

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes primært øgede personaleudgifter grundet COVID. Der bruges flere personaleressourcer til bl.a. aktiviteter, som nu primært foregår en til en, sikring og koordinering af at alle restriktioner overholdes, samtidig har det stor påvirkning af personalet, hvis en kollega skal testes eller bliver bekymret. Der er alene modtaget kompensation for øgede COVID-udgifter for 1. halvår 2020. Testning af medarbejdere har også medført en øget udgift i slutningen af året. Under normale omstændigheder har plejecentret en sund økonomi og har kunnet håndtere uventede udgifter i løbet af året indenfor rammen - det var der sat midler til i disponeringen af årets forventede udgifter. COVID har presset vikarudgifterne, og oveni det har en beboer krævet særlig bemandning, som har medført en merudgift på 387.000. Plejecentret har gennemgået og justeret alle mulige udgifter.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personale	Nedbringelse af antal personaler	Vakant stilling genbesættes ikke	Det kan påvirke serviceniveauet på plejecentret.
2 Personale	Personaleressourcer justeres med en halv stilling.	Der er stærkt fokus på styring af personaleressourcer, og det ses vanskeligt at justere i det faste personale uden løbende at trække på vikarer.	Det kan påvirke serviceniveauet på plejecentret.
3 Personale	Effektivisere vagtplanlægning	Der arbejdes med selvplanlæggende teams og et mindre internt vikarkorps	
4 Personale	Nedbringelse af vikarforbrug	Indsats vedr. sygefravær samt oprettelse en mindre internt vikarkorps forventes at kunne nedbringe vikarudgifter.	
5 Refusioner	Regnskabsteknisk	Refusioner vedr. 2020 der er ikke er indkommet i 2020 - refusionerne er modtaget i 2021	
6 Overførsel	Overføres i forbindelse med overførselssagen	Plejecentret er bevilget kr. 500.000 vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID - beløbet overføres i forbindelse med overførselssagen	
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	335.000												335.000
2	175.000												175.000
3			25.000			25.000			25.000			25.000	100.000
4			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
5	136.087												136.087
6				500.000									500.000
7													
I alt	646.087		37.500	512.500	12.500	37.500	12.500	12.500	37.500	12.500	12.500	37.500	1.371.087

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.368.421
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2.666