

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes bl.a. at Plejecenter Skovvang har haft et udfordret arbejdsmiljø, der har medført adskillige vakante stillinger samt højt sygefravær i 2021. Det har medført et stærkt øget vikarforbrug, stor personaleomsætning samt langtidssygefravær. Coronasituationen har desuden medført øget omkostninger ift. testpersonale samt vikardækning. Derudover er udgifter til personaleforsikringer steget markant i 2022 og der varsles stigninger på vask af beklædning med 9,97%. Arbejdsmiljøet på Plejecenter Skovvang er stadig udfordret og det har betydning for fastholdelse af de nyansatte. Der er ansat en ekstra daglig leder tidsbegrænset til 31/12-2022. Der har igennem det sidste halve år været nødvendigt at have ekstra aften- og nattevagt på udadreagerende borgere, hvilket begrundes en del af det store vikarforbrug. Derudover er der gennem en årrække sket en gradvis øgning af medarbejderressourcer, hvilket betyder at budgettet ikke kan dække løn til de nuværende medarbejdere.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleressourcer"/>	Reducering af ressourcer i aftenvagten	Aftenvagtressourcerne reduceres i forhold til ressourcebehovet i forskellige tidsrum og reduceres fra nuværende 74 timer pr. aften til 60 timer pr. aften. Timerne omlægges ift. behov i dag- og senvagt. Vakante aftenvagt stillinger ikke genbesættes.	Der reduceres i antal medarbejdere kl. 20-23, pga. færre opgaver i dette tidsrum. På spidsbelastningstidspunkter vil antal medarbejdere være uændret. Det er vurderingen at borgerne ikke vil opleve væsentlige ændringer
2 <input type="text" value="Aktiviteter for beboere"/>	Ressourcer til aktiviteter for beboerne tilpasses	Der reduceres i medarbejdertimer der varetager opgaver ift. aktiviteter.	Reduktion af medarbejderressourcer der er tilknyttet aktiviteter, vil betyde at beboerne vil opleve færre fælles aktiviteter.
3 <input type="text" value="Reducere vikarforbrug"/>	Begrænsning i brug af intern og ekstern vikardækning	Der vil kun blive brugt vikardækning, hvor det er eneste løsning. Der vil være fokus på opgaveløsning og samarbejde om kerneopgaven. Der iværksættes inddragende processer med medarbejderne ift. samarbejdet og arbejdsmiljøet i samspil med FOA.	Ved sygemelding vil opgaverne skulles løses af øvrige kollegaer i fremmøde.
4 <input type="text" value="Højne faglighed"/>	Kompetenceudvikling ift. faglig kvalitet	Der er fokus på relevant opdatering af viden, så medarbejder oplever tryk i opgaveløsningen og dermed kan der reduceres i f.eks. fast vagt ved en urolig borger.	Det vil have positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, når medarbejderne oplever øget faglighed
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					0	0	100.000	100.000	100.000	128.000	128.000	128.000	684.000
2										5.500	5.500	5.500	16.500
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							100.000	100.000	100.000	133.500	133.500	133.500	700.500

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	4.881.214
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	4.881.214