

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Der blev overført merforbrug på 1,3 mio. kr. fra 2018 på Smedegade Plejecenter. Pr. 1.8.2019 er indsat ny Virksomhedsleder på Smedegade Plejecenter. Derefter er gennemført analyse af forbruget på Smedegade i 2019. Derved blev konstateret, at der ikke har fundet den nødvendige tilpasning af ressourcer sted, hvad angår personale og forbrug. Der har været øgede udgifter til vikarer og afløsere som følge af opsigelser og sygefravær. Der har endvidere været en del fratrædelser med øgede udgifter til følge. Det forventes, at der overføres 1,038 mio. kr. fra Stillinge Plejecenter til Smedegade i indeværende år. Herefter forventes merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. hvilke hentes i 2020.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personale"/>	Udgiften til fast personale er reduceret	Vi genansætter ikke i den ene ledige stilling, som vi har lige nu i dagvagt, men dækker ind ved at se på fremmøde og vagtplaner. Der ud over vil vi tilpasse personalebudgettet til rammen, dette vil ske løbende i løbet af året, med fuld effektivering i 2020	Det kan have nogle afledte konsekvenser for personalet, dette håndterer vi ledelsesmæssigt.
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.323.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	648.437
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	602.587