

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Samlet på Plejecenter Skælskør var der i regnskab 2017 et merforbrug på 185.644 kr. - heraf tilhører de 77.465 kr. de Beskyttede Boliger samt Ejendom, hvor ansvaret for økonomi ligger hos Kommunale Ejendomme. Der er udarbejdet handleplan på merforbruget under Plejen som udgør kr. 108.179. Merforbruget skyldes manglende indtægter på refusioner samt et mindre merforbrug i december på vikarer. Opfølgning handleplan maj 2018 viser, at handleplanen forventes at blive efterlevet.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Hjemmet ved Noret skal nedbringe udgifter til vikarer.	Vi vil nedbringe mængden af vikarer, samtidig vil vi ansætte faste afløsere, da udgiften til disse er lavere end ved at hente vikarer ind via vikarbureau.	Der vil i perioder blive planlagt med personaledekning svarende til weekendbemanding, dvs. at der i disse perioder være færre resurser til at løse plejeopgaverne.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1		33.000	33.000	33.000					33.000				132.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt		33.000	33.000	33.000					33.000				132.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	108.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0