

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:

2 klynger af plejecentre har forventet merforbrug på over 1 mio. kr. hvorfor der udarbejdes handleplan jævnfør gældende regler. Det drejer sig om: Plejecenterklyngen; Lützensvej, Quistgården og Solbakken med forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Plejecenterklyngen; Bjergbyparken, Smedegade samt Stillinge med forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. Årsager til merforbrug; Øget vikarforbrug under corona samt sygefravær hos fastansatte, mangel på personale samt behov for 1 til 1 bemanning til enkelte beboere. Derudover stigende priser på forsikringer og puljeordninger samt dagligt forbrug som eksempelvis uniformer. Derudover har det ikke været muligt at indhente overført merforbrug fra 2021. Derudover har Plejecenterklynge; Skovvang, Møllebakken og Hjemmet ved Noret gennem 2022 haft handleplan, hvilken er behandlet i separate sager på Seniorudvalgets møder. Seneste opfølgning viser merforbrug på 7,9 mio. kr. Årsager er højt sygefravær, stor personaleomsætning og højt vikarforbrug for at dække vagter.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Budgetoverholdelse"/>		Der søges om tillægsbevilling til at dække merforbruget i 2022 hvorefter plejecentrene forventes at overholde budget 2023.	
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 2022													
	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. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-14,656,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

HANDLEPLAN 2023

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:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Sygefravær"/>	Nedbringelse af sygefravær og dermed nedbringelse af vikarudgifter.	Samarbejde med konsulent fra eksternt firma i 2023. Det koster 750.000 kr. i 2023 som "investering" hvorefter det er forventningen af der kan spares ca. 3 mio. kr. i 2023 på vikarer. Denne indsats dækker hjemmeplejen og plejecentrene samlet set.	
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 2023													
	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. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-14,656,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	