

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Sundhed og ældre      Ansvarlig: Charlotte Kaaber  
 Virksomhed / område: Plejecenter Skovvang      Ansvarlig: Tina Hammer  
 Opstart af handleplan: 22.05.2019  
 Opdateret: 5. november 2019

### Årsag til merforbrug:

På Skovvang Plejecenter forventes et merforbrug i regnskab 2019 på 346.891 kr., hvilket skyldes en fejlregning i personaleresourcer i forbindelse med en opsagt medarbejder, medarbejder på barsel samt en fejl disponering i forventet indtægt. Ligeledes har der i august, september og oktober være en del fravær pga. sygdom grundet private årsager hos medarbejderne samt arbejdsskader - dette har belastet vikarkontoen.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Personaleudgifter</b>	Merudgift på Plejecenter Skovvang dækkes ind af klyngens samlede budget	Merudgift på Plejecenter Skovvang dækkes ind af klyngens samlede budget. Personalebudgettet tilpasses så det er svarende til budgetrammen. Dette sker ved omlægning af medarbejderressourcer i vagtlagene samt i opgavevaretagelsen af rengøringen. Omlægning af medarbejderressourcerne i vagtlagene, sker i samarbejde med medarbejderne. Udgiften til rengøring reduceres, så den i højere grad svarer til indtægten for denne opgave.	Forventet overskud på Plejecenter Møllebakken nedskrives i forbindelse med regnskabsafslutningen.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1												346.891	346.891
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>												346.891	346.891

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-284.603
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-121.249
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0