

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbrug skyldes en fejlberedning i personaleressourcer i forbindelse med en opsagt medarbejder, medarbejder på barsel samt en fejl disponering i forventet indtægt.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>	Omlægning af personaleressourcer	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.	En husassistentstilling nedlægges. Varetagelsen af rengøring i beboeres lejlighed, vil blive flyttet tilbage til plejepersonalet. Positiv effekt er at der skabes rammer for at tænke beboeren i centrum, i alle dagligdagsaktiviteter.
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								-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-65.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-65.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-284.603
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-192.112
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-192.112

Se handleplan for 2020

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbrug skyldes en fejlberedning i personaleressourcer i forbindelse med en opsagt medarbejder, medarbejder på barsel samt en fejl disponering i forventet indtægt.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Omlægning af personaleressourcer	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.	En husassistentstilling nedlægges. Varetagelsen af rengøring i beboeres lejlighed, vil blive flyttet tilbage til plejepersonalet. Positiv effekt er at der skabes rammer for at tænke beboeren i centrum, i alle dagligdagsaktiviteter.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	-192.112												-192.112
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	-192.112												-192.112

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-284.603
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-192.112
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0