

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Sundhed og Ældre
Virksomhed / område: Blomstergården
Opstart af handleplan: 14.09.2018
Opdateret: 14.09.2018

Ansvarlig: Charlotte Kaaber
Ansvarlig: Jane Kaae og Christina Aabe

Årsag til merforbrug:

Blomstergården har et merforbrug på 304.269 kr. hvilket svarer til et merforbrug på 0,58 % af Blomstergårdens samlet budget. Blomstergården har fået overført et merforbrug fra 2017 på 579.000 kr. Byrådets beslutning den 27.08.18 om at reduceres i budgetterne omkring serviceudgifter, resulteret det i en reduktion på 204.000 for Blomstergården. Grundet sygdom og tilpasningerne er der i foråret 2018 iværksat afskedigelsessager på 4 medarbejdere, herunder 2 daglige ledere samt TR, som har resulteret i ekstraudgifter på op mod en 1 mio. kr. Ekstraudgifterne skyldes udgifter dobbeltudgifter til lønninger i opsigelsesperioderne og feriepengeafregning. Vi oplever i stigende grad at have problemer med at fastholde og rekruttere personale, specielt Social- og

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Løn til fagpersonale	At der bliver en stabil personalestab og sygefraværet nedbringes	Medarbejdere er opsagt. Nye personaler er allerede ansat eller bliver ansat i løbet af efteråret. Den økonomiske virkning vil først træde ikraft i 2019 når opsigelsesperioderne for de afskedigede medarbejdere er indtruffet.	Ekstra lønudgifter grundet måneder med dobbelt ansættelser i form af sygemeldte og nyansatte.
2 Vikarforbrug	Forbrug af vikardækning minimeres til et absolut minimum.	Indkaldelse af vikarer aftales med daglig leder og det vurderes om der er alternative og billigere løsninger.	Serviceniveauet overfor beboerne kan falde når der undværes vikardækning. Det faste personale kan evt. få mere travlt
3 Ledelse	Kompetent og synlig ledelse i husene	Vi har de sidste 2 år været udfordret af fraværende ledelse. Vi har nu ansat 2 daglige ledere.	Tilstedeværende ledelse giver øget trivsel og mindre sygefravær.
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									0	0	0	0	
2									0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	304,269
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	304,269
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	304,269

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Sundhed og Ældre
Virksomhed / område: Blomstergården
Opstart af handleplan: 14.09.2018
Opdateret:

Ansvarlig: Charlotte Kaaber
Ansvarlig: Jane Kaae og Christina Aabe

Årsag til merforbrug:

Blomstergården har et merforbrug på 304.269 kr. hvilket svarer til et merforbrug på 0,58 % af Blomstergårdens samlet budget. Blomstergården har fået overført et merforbrug fra 2017 på 579.000 kr. Byrådets beslutning den 27.08.18 om at reduceres i budgetterne omkring serviceudgifter, resulteret det i en reduktion på 204.000 for Blomstergården. Grundet sygdom og tilpasningerne er der i foråret 2018 iværksat afskedigelsessager på 4 medarbejdere, herunder 2 daglige ledere samt TR, som har resulteret i ekstraudgifter på op mod en 1 mio. kr. Ekstraudgifterne skyldes udgifter dobbeltudgifter til lønninger i opsigelsesperioderne og feriepengeafregning. Vi oplever i stigende grad at have problemer med at fastholde og rekruttere personale, specielt Social- og

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Løn til fagpersonale	At der bliver en stabil personalestab og sygefraværet nedbringes	Medarbejdere er opsagt. Nye personaler er allerede ansat eller bliver ansat i løbet af efteråret. Den økonomiske virkning vil først træde ikraft i 2019 når opsigelsesperioderne for de afskedigede medarbejdere er indtruffet.	Ekstra lønudgifter grundet måneder med dobbelt ansættelser i form af sygemeldte og nyansatte.
2 Vikarforbrug	Forbrug af vikardækning minimeres til et absolut minimum.	Indkaldelse af vikarer aftales med daglig leder og det vurderes om der er alternative og billigere løsninger.	Serviceniveauet overfor beboerne kan falde når der undværes vikardækning. Det faste personale kan evt. få mere travlt
3 Ledelse	Kompetent og synlig ledelse i husene	Vi har de sidste 2 år været udfordret af fraværende ledelse. Vi har nu ansat 2 daglige ledere.	Tilstedeværende ledelse giver øget trivsel og mindre sygefravær.
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	25,356	25,357	25,358	25,359	25,360	25,361	25,362	25,363	25,364	25,365	25,366	25,361	304,329
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	25,356	25,357	25,358	25,359	25,360	25,361	25,362	25,363	25,364	25,365	25,366	25,361	304,329

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	304,269
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	304,269
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0