

Handleplan for plejecenterklyngen bestående af; Hjemmet ved Noret, Møllebakken og Skovvang.

Bilag 3

Ved udgangen af 2020 forventes et merforbrug på ca. 311.000 kr.

Merforbruget skyldes bl.a. øgede personaleudgifter grundet COVID19. Der bruges flere personaleressourcer til bl.a. aktiviteter, som nu primært foregår en til en, sikring og koordinering af at alle restriktioner overholdes, samtidig har det stor påvirkning af personalet, hvis en kollega skal testes eller bliver bekymret, fordi de er nødt til at blive hjemme indtil negativtest foreligger. Ligeledes har der været brug for ekstra personale ved isolation af beboere.

Der har i 2020 været et større fravær end forventet samt uforudsete fratrædelser. Det skal hertil bemærkes, at refusionen ved fravær af fast medarbejder, ikke dækker den faktiske merudgift i forbindelse med brug af vikar.

Der er søgt kompensation for merudgifter i forbindelse med COVID19 frem til 30.juni 2020, Kompensationen forventes bevilget og er indregnet i årets resultat. Det vides ikke endnu om der bliver mulighed for at søge yderligere kompensation for COVID19 for 2. halvår af 2020. Dækkes merudgifterne for denne periode vil klyngens økonomi balancere ved årets udgang, hvorefter den udarbejdede handleplan ikke vil være nødvendig.

Der er modtaget ekstra midler i 2020 til Demens og Velfærdsteknologi. Grundet COVID19, har det ikke været muligt at anvende de disponerede midler til kompetenceudvikling. I alt 136.823 kr. vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til 2021, med det formål, at frikøbe medarbejder med demenserfaring til intern undervisning/sparring. Samtidig vil det give mulighed for at tilbyde anden medarbejder øgede timer i plejen. De ekstra midler til Velfærdsteknologi forventes brugt i 2020.

Økonomien i klyngens 3 plejecentre er gennemgået og alle udgifter er justeret som muligt.

På næste side er beskrevet hvordan merforbrug forventes indhentet i løbet af 2021.

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Årsag til merforbrug:

Der henvises til notat på foregående side.

Center:

Ansvarlig:

Virksomhed / område:

Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdatere:

INDSATSMÅL	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personale	Personaleressourcer reduceres svarende til en 1 fuldtidsstilling	Handling iværksættes i løbet af 2021. Der er iværksat omkonvertering af koordinatørstillinger til timer ude i plejen. Her forventes at der reelt reduceres med 1/2 stilling i plejen samt et mindre forbrug af vikarer.	Ved fravær hos faste medarbejdere vil vikardækning minimeres.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	311.172
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	25.931	311.172

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2021

Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: 311.172

Forventet merforbrug ved sidste opdatering:

Forventet merforbrug efter denne opdatering: