

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:

Lange opsigelsesvarsler gør det tager tid at nå effekt. Merforbrug afvikles over 2 år jf. gældende regler. I forbindelse med sidste budgetopfølgning 2017 udarbejdes handleplan for 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 For høje lønudgifter ift. budget.	MÅL: Tilpasning af personaleressourcer til budget. HANDLING: 2 medarbejdere ophører pr. 31.3.2017, stillingerne genbesættes ikke. En af disse skal have feriekort, så fuld gennemslagskraft er først fra 1. maj 2017.	2 medarbejdere ophører 31.3.2017.	Hanne Duffy
2 Personalepolitisk proces igangsat med start pr. 20.3.2017. HR jura har godkendt tids- og handleplan.	MÅL: Reduktion af 3 - 4 stillinger. HANDLING: Den 20.3.2017 ekstraordinært LMU, den 21.3. orientering på stormøde. Diverse muligheder undersøges om frivillighed og ændringsbreve/afskedigelser udsendes ultimo april.	Handleplanen følges.	Hanne Duffy
		Den aktuelle situation er, at der er 9 tomme boliger på Blomstergården samtidigt med et stigende antal beboere (6) på sondeernæring, hvilket betyder faldende indtægter på servicepakker - specielt kostpakken. Denne udfordring forventes at kunne løses inden for plejecentrets samlede budgetramme.	

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (<i>kursiv</i>)												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1				30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	470.000
2					30.000	30.000	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	480.000
I alt				30.000	85.000	85.000	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	950.000

FORVENTET AFVIGELSE

Overført merforbrug fra 2016:	-1.356.000
Hentes i 2017	950.000
Regnskab 2017:	-406.000

Status økonomi ultimo august 2017:

Blomstergården følger handleplanen og de forventede økonomiske effekter er indtil nu indfriet hver måned.