

HANDLEPLANer 2017 på Sundheds- og Seniorudvalgets område.

Tabellen herunder viser et samlede overblik på alle handleplaner 2017 ift. økonomisk effekt og status.



Overordnet område: Ansvarlig:

Dato for opfølgning på handleplaner:

Bemærkning:

Merforbrug i 2016 afvikles, jf. gældende regler, over 2 år. I forbindelse med sidste budgetopfølgning i 2017 udarbejdes handleplan (HP) for afvikling af det resterende merforbrug i løbet af 2018.

| Virksomhed/område: | Ultimo 2017 | AKTUEL STATUS ultimo september 2017. | ANSVARLIG |
|---|--|--|--------------------|
| 1 Plejecentret Skovvang | Området forventer merforbrug på -500.000 kr. ved udgangen af 2017. Budgetbalance ved udgangen af 2018. | Revideret handleplan til udvalgets godkendelse i november. Der er opstået stigning i merforbrug på drift 2017 grundet en menneskelig fejl i beregning af sygedagpenge, hvorved der har været anført dobbelt indtægt samt merudgifter til udbetaling af feriepenge til ophørte medarbejdere. | Ruth Klein. |
| 2 Plejecentret Blomstergården | Området forventes at udvise merforbrug på -406.000 kr. Budgetbalance ved udgangen af 2018. | Handleplanen efterleves. | Hanne Duffy. |
| 3 Plejecentret Smedegade | Området forventes at udvise merforbrug på -722.000 kr. Budgetbalance ved udgangen af 2018. | På udvalgsrådet i oktober blev godkendt revideret handleplan. Handleplanen efterleves. | Tatjana Frimurer. |
| 4 Plejecentret Lützensvej & Quistgården | Området forventes at udvise merforbrug på -250.000 kr. Budgetbalance ved udgangen af 2018. | Handleplanen efterleves. | Lene Henriksen. |
| 5 Visitation til hjemmepleje | Området forventes at udvise merforbrug på -1.200.000 kr. Budgetbalance ved udgangen af 2018. | På udvalgsrådet i august blev godkendt revideret handleplan. De igangværende nye samarbejdsformer mellem visitation, hjemme- og sygepleje, træningsterapeuter m.fl. viser fortsat effekt, bl.a. i form af at antal visiterede timer er faldende. | Susanne Fagerberg. |
| 6 Hjælpeområdet | Området forventes at udvise merforbrug på -5.356.000 kr. Budgetbalance ved udgangen af 2018. | Handleplanens resultat totalt set efterleves. Der er imidlertid behov for at ændre handleplanen konkrete indhold, idet der viser sig forskydninger i tidspunkt for realisering af effektiviseringsgevinster. Revideret handleplan til godkendelse på udvalgets møde i november. | Susanne Fagerberg. |
| 7 Hjemmeplejen inkl. vikarteam | Forventet merforbrug samlet set på - 15.000.000 kr. ultimo 2017. Det anses urealistisk, at opnå budgetbalance ultimo 2018. | På udvalgsrådet i august 2017 blev godkendt revideret handleplan. Aktuel status er, at området forventes at udvise merforbrug på ordinær drift 2017 isoleret set på ca. -12 mio. kr. på hjemmeplejen og -0,7 mio. kr. på vikarteam. Hertil kommer overført merforbrug fra 2016 på 2 mio. kr. Merforbruget på ren drift 2017 er således stigende. | Helle Bangsborg. |
| 8 Sygeplejen | Forventet merforbrug samlet set på -12 mio. kr. ultimo 2017. Det anses urealistisk, at opnå budgetbalance ultimo 2018. | På udvalgsrådet i august 2017 blev godkendt revideret handleplan, mhp. at bringe drift 2017 i budgetbalance. Området forventes at udvise merforbrug på ordinær drift 2017 isoleret set på ca. 2,8 mio. kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2016 på 9,3 mio. kr. Det ses således en mindre stigning i merforbrug 2017 siden sidste måned. | Helle Bangsborg. |

ØKONOMI

| PKT. | Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv) | | | | | | | | | | | | I ALT |
|-------|---|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
| 1 | 25.000 | 33.437 | 33.631 | 40.548 | 40.548 | 40.548 | 40.548 | 40.548 | 0 | | | | 294.808 |
| 2 | | | | 30.000 | 85.000 | 85.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 950.000 |
| 3 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 555.000 |
| 4 | | | | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 558.000 |
| 5 | | | | | 327.620 | 668.390 | 514.861 | 268.000 | 437.000 | 614.000 | 698.000 | 955.000 | 4.482.871 |
| 6 | | | | | | | 417.000 | 992.000 | 992.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.155.000 | 5.844.000 |
| I alt | 85.000 | 93.437 | 93.631 | 130.548 | 559.168 | 904.938 | 1.218.409 | 1.466.548 | 1.673.000 | 2.008.000 | 2.092.000 | 2.360.000 | 12.684.679 |

| FORVENTET REGNSKAB 2017 (i disse tal er indregnet forventet effekt af HP) | |
|---|-------------|
| Forventet merforbrug ordinær drift 2017: | -21.137.400 |
| Forventet effekt HP 2017. | 12.684.679 |
| Merforbrug fra 2016 ej afviklet ultimo 2017 | -19.413.322 |
| Forv. regnskab 2017 totalt på HP-områder: | -27.866.043 |