

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Center for Sundhed & Omsorg

Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område:

Plejecentret Blomstergården

Ansvarlig: Hanne Duffy

Handleplan fra 2017 (beløb)

-1.000.000

Dato for handleplan:

30.10.2016

Bemærkning:

Forventet merforbrug ultimo 2016 = 1 mio. kr.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Stort træk på vikaressourcer grundet kompetencudvikling i TOBS og nyt omsorgssystem. Desuden er 2 aftenvagter opsagt med uansøgt afsked og fritagelse for tjeneste i ovsigelsesperioden.	Tilpasse forbruget til nuværende ressourcer	Stoppe op, reducere i personaletimer. Afvente med at besætte 2 ledige stillinger. Fremadrettet fra 2017, så reducere med 2 personer i Blomstergårdens interne vikarteam.	Hanne Duffy

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
I alt	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.000.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-1.000.000
Hentes i 2017	1.000.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	