

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:

Merforbrug overført fra 2016 afvikles over 2 år jf. gældende regelsæt. Det betyder, at der forventes budgetbalance ved udgangen af 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING i 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Merforbrug på løn til personale	MÅL: At der skabes økonomisk råderum til, at der er de nødvendige kompetencer til at løse fremtidige opgaver. Samtidig med at der skabes balance mellem forbrug og budget. HANDLING: Der foretages en tilpasning af antal medarbejdere aflønnet på konto 6, hvorefter lønudgifter og budget svarer overens ved udgangen af 2018.	Der vil blive iværksat en reduktion af 2 medarbejdere på konto 6. Dette vil ske i samme personalepolitiske proces som udmøntning af medarbejderreduktioner som konsekvens af budget 2018. Der henvises iøvrigt til forslag nr. 10 1 2 3 i budgetprocessen 2018. Den økonomiske effekt ses i løbet af 2018, hvorefter der ved udgangen af 2018 forventes balance mellem budget og regnskab.	Randi Mølager
2 Driftsbudget er reduceret med tværgående besparelser vedr. digitale gevinstpotentialer	Denne reduktion kan ikke finansieres på konto 6, da driftsudgifter på Center for Sundhed og Ældre afholdes primært på konto 5. Den samlede reduktion for 2016 og 2017 udgør 822.000 kr. Disse forventes udmønttet i 2017 på berørte enheder under CSÆ, efter politisk godkendelse.	Udmøntning af digitale gevinstpotentialer ansøges i forbindelse med budgetopfølgningen, der behandles politisk i november, konverteret til udmøntning på konto 5, i stedet for konto 6. Årsagen er, at Center for Sundhed og Ældre afholder stort samtlige driftsudgifter af denne type på konto 5. De digitale gevinst potentialer vedrører hovedsagligt digital post, obligatorisk selvbetjening, tale til tekst samt digitale samarbejder.	Randi Mølager

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													
2										822.000			
3													
I alt										822.000			822.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Overført merforbrug fra 2016	-494.946
Hentes i 2017	822.000
Drift 2017	-899.235
Regnskab 2017	-572.181
Status økonomi ultimo august 2017:	
Der forventes budgetbalance ultimo 2018.	