

## HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i september 2017, ændret til godkendelse på mødet i november 2017.



Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING i 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Merforbrug på løn til basispersonale samt feriepenge til medarbejdere, fratrukket med kort varsel og dækning af opsagte nattevagter.	MÅL: Balance mellem forbrug og budget. HANDLING: Undlade at besætte SOSU-assistent stilling. Effektivere processen med nedbringelse af arbejdstid for husassistenter med henholdsvis 5 og 10 timer i alt 15 timer. Indhente mindre-forbrug på løn på ansatte medarbejdere i 2017 (afholdelse af ferie uden løn). Forhåbentlig nedbringelse af sygefravær især i aften-/ nattevagter og derved et mindre forbrug af vikarer/merarbejde udført af fastansatte.	Processen med reduktion af husassistenter er effektueret henholdsvis pr. 1. februar og 1. april. Det forventede forbrug til eksterne vikarudgifter efterlevet til og med august 2017.	Ruth Klein
Merforbrug på drift 2017	MÅL: Balance mellem forbrug og budget ved udgangen af 2018. HANDLING: 1) Der udvises rettidig omhu resten af året 2017 2) Der ansættes ikke vikar for kommende barsel, svarende til effekt på ca. 300.000 kr. i 2018 3) Ophørt husassistents stilling grundet efterløn holdes vakant i hele 2018, svarende til ca. 150.000 kr. i 2018 4) Der udvises påpasselighed generelt i det daglige forbrug, svarende til ca. 50.000 kr. i 2018.	Der er sket en stigning i merforbrug, hvorefter regnskab 2017 forventes at vise et merforbrug på 500.000 kr. Årsagen er, at der er sket en menneskelig fejl i beregning af sygedagpenge, hvorved der har været anført dobbelt indtægt. Derudover er der merudgifter til udbetaling af feriepenge til ophørte medarbejdere, som havde planlagt ferie, men søgt nye udfordringer uden for kommunen.	Ruth Klein

### 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	40.547	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548				294.807
I alt	25.000	33.437	33.631	40.548	40.547	40.548	40.548	40.548	40.548	40.548				294.807

Grønne tal betyder, at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret.

### FORVENTET AFVIGELSE

Overført merforbrug fra 2016	-457.000
Hentes i 2017	294.807
Drift 2017	-337.807
Regnskab 2017	-500.000
Status økonomi ultimo september 2017:	
Yderligere skred i drift 2017, forventet regnskab 2017 vil vise merforbrug på 500.000. Der forventes budgetbalance ved udgangen af 2018. Der er udarbejdet ny handleplan til godkendelse på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i november 2017. Specifik handleplan for 2018 til godkendelse på mødet i december 2017.	