

## HANDLEPLAN 2017

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



Overordnet område:	Sundhed og Omsorg	Ansvarlig:	Marianne Kristensen
Distrikt / Center / Område:	Plejecentret Lützensvej & Quistgrd.	Ansvarlig:	Lene Henriksen
Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:	-808.000	Dato for opfølgning på handleplan:	Ultimo april 2017

### Bemærkning:

Plejecentret Lützensvej har merforbrug på 592.000 i regnskab 2016 og Plejecentret Quistgården merforbrug på 216.000, samlet set merforbrug på 808.000 kr. Der er udarbejdet handleplan for de 2 plejecentre samlet. Årsagen er, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 vil blive fremsat indstilling om, at Plejecentrene Quistgården og Lützensvej sammenlægges til én enhed, jf. Slagelse Kommunes styringsregler, med virkning fra 2017. Godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i maj, afventer endelig godkendelse i Byrådet ultimo maj.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Årsagen til merforbrug i 2016 er overordnet set manglende styring og overblik. Herunder mangelfuld styring vedrørende døgnkost.	MÅL: Klart overblik og styring ift. udgifter og indtægter vedrørende døgnkost. HANDLING: I 2017 opdeles budgettet til døgnkost på 2 konti; varm og kold mad. Den kolde mad opdeles yderligere afdelingsvis.	Opdeling af budgettet til døgnkost på konto over henholdsvis varm og kold mad har bevirket et godt overblik, som sikrer at budget til evt. ikke betalte regninger, bliver overført til efterfølgende måned.	Lene Henriksen
2 Godkendelse af vikarregninger har være uddelegeret, hvorefter forbruget er "løbet løbsk".	MÅL: Tæt ledelsesmæssig styring af vikarforbrug. HANDLING: Forbrug vedr. faste medarbejdere og vikarer opdeles i afdelinger fra 2017. Varemodtagelsen (ledelsesmæssig godkendelse af forbrug/køb) - herunder vikarudgifter - er tilbageført til virksomhedslederen	Vikarforbruget følges nøje. Der er ansat medarbejdere i lokalt vikarteam, som minimerer forbruget af eksterne vikarer. Vi arbejder smart og meget effektivt og udnytter alle muligheder fuldt ud ved bl.a. at lønne i forvejen ansatte medarbejdere på "klippekortordningen".	Lene Henriksen
5 På Quistgården er mange ansatte på slutløn. Ligeledes har flere medarbejdere gamle aftalte kvalifikationstillæg.	MÅL: Bedre ressourceudnyttelse og fleksibilitet ift. personalet på tværs af Quistgården og Lützensvej. HANDLING: Sammenlægning af Plejecentrene Quistgården og Lützensvej i styringsmæssig henseende forventes at bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse samt at minimere udgifterne til vikarer.	Sammenlægning af Plejecentrene Quistgården og Lützensvej bidrager til en mere effektiv ressourceudnyttelse. Handleplanen følges og forventes fortsat at give den beskrevne effekt.	Lene Henriksen

### ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1-5					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000
I alt					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000

### FORVENTET AVVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-808.000
Hentes i 2017	320.000
Manglende opfyldelse	-488.000

Status økonomi ultimo april 2017:

Plejecentrene Quistgården og Lützensvej forventer, at overholde HP.