

## 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 maj 2017.	ANSVARLIG
1 Plejecentret Skovvang	Området forventer merforbrug på -200.000 kr. ved udgangen af 2017.	Handleplanen efterleves, men der er opstået merforbrug på drift 2017 grundet medarbejderophør, langtidssygdom mm.	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.	Handleplanen er ajourført, til Sundheds- og Seniorudvalgets godkendelse på mødet primo oktober 2017. Det har vist sig nødvendigt at ændre handleplan, hvorefter der forventes større effekt i 2018 end 2017, idet de iværksatte initiativer først vil få helårsvirkning i 2018.	Tatjana Frimurer.
4 Plejecentret Lützensvej & Quistgården	Området forventes at udvise merforbrug på -250.000 kr. Budgetbalance ved udgangen af 2018.	Handleplanen følges. Der forventes større effekt af handleplan i 2017 end forudsat oprindeligt. Merforbrug ved udgangen af 2017 derfor lavere.	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 nu 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.	Den reviderede handleplan følges totalt set. Der ses områder med stigende gennemsnitspriser og dermed øget forbrug, modsvarende områder der pt. viser forventet lavere forbrug. Det skal bemærkes, at der på området er sket momsberigtigelser for 950.000 kr. som positiv effekt. Denne forventes størrelsesordenen ca. 1,2 mio. kr. for hele 2017. Dette beløb er indregnet i forventet regnskab på ca. -5,3 mio. kr. ultimo 2017. Handleplanen forventes herefter at kunne efterleves.	Susanne Fagerberg.
7 Hjemmeplejen inkl. vikarteam	Forventet merforbrug samlet set på -12.687.000 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. -9.850.000 kr. på hjemmeplejen og -828.000 kr. på vikarteam. Hertil kommer overført merforbrug fra 2016 på -2.000.000 kr. Der ses således en opbremsning i udgifter og en let faldende tendens i merforbruget, set i forhold til tidligere måneder. Effekt af handleplan resten af 2017 er ikke indregnet i disse tal.	Helle Bangsborg.
8 Sygeplejen	Forventet merforbrug samlet set på -11.900.000 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. -2.600.000 kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2016 på -9.300.000 kr. Det ses således en mindre stigning i merforbrug 2017 siden sidste måned. Effekt af handleplan resten af 2017 er ikke indregnet i disse tal.	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	40.548	40.548	40.548	40.548	457.000
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	996.250	1.121.250	1.121.250	1.196.250	5.844.000
I alt	85.000	93.437	93.631	130.548	559.168	904.938	1.218.409	1.466.548	1.717.798	2.025.798	2.109.798	2.441.798	12.846.871

### FORVENTET REGNSKAB 2017 (i disse tal er indregnet forventet effekt af HP)

Forventet merforbrug ordinær drift 2017:	-18.478.000
Forventet effekt HP 2017.	12.846.871
Merforbrug fra 2016 ej afviklet ultimo 2017	-19.251.129
Forv. regnskab 2017 totalt på HP-områder:	-24.882.258