

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021

Udvalg: **Social- og Sundhedsudvalget**

Status på Afviklingsplaner inden for eget udvalg

Generelle bemærkninger:

Oversigt over udvalgets igangværende Afviklingsplaner,

Institutionsnavn	Året hvor merforbruget er opstået	Størrelsen på merforbrug omfattet af Afviklingsplanen (i 1.000 kr.)	Sidste år for planlagt afvikling af merforbruget	Note
Sygeplejen	2019	-2.050	2022	1

Note 1: Sygeplejen

Sygeplejen skal i 2021 afvikle 0,896 mio. kr. i år 2 af den afviklingsplan Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 4. marts 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020.

I 2020 blev der afviklet 0,468 mio. kr. i forhold til et mål på 0,250 mio. kr. Derfor er målet for år 2 i afviklingsplanen 0,896 mio. kr.

I 2020 startede Sygeplejen med en betydelig ubalance mellem budget og forbrug. Der blev derfor iværksat en række besparelse- og effektiviseringstiltag, som bl.a. har sikret, at der fremadrettet er balance mellem budget og normering i Sygeplejen. I år 2 i afviklingsplanen er der bl.a. fokus på over-/merarbejde og vikarforbrug, der tidligere har udgjort en større udfordring for Sygeplejen.

Afviklingsplanen forventes overholdt.