

ØKONOMI - UDFORDRINGER

Status på analysen

Sendt i byråd til den 4.3. Satser på høring - med et notat om mobil klinik !
Tages på vort ordinære MED den 18.3

Status på Norddjurs

Aftale indgås om forlængelse frem til sommeren 2020
Accept fra fagforeningen

Udvalg:	Sundheds, idræts- og kulturudvalget
Bevillingsområde:	6.2 Sundhed
Aftaleenhed:	Tandplejen

Overførsler fra 2018 til 2019:

Kr.	Tandplejen
Oprindeligt budget	31.348.743
Korrigeret budget	30.909.883
Korrigeret budget ex overførsler	32.271.383
Forbrug	31.754.737
Årets resultat	516.646
Overførsler fra 2017	-1.361.500
Overførsel til 2019	-844.854
Overførsel i pct.	-2,6

Positive tal = overskud
Negative tal = underskud

Bemærkninger til årets overskud/underskud:

Plan for anvendelse af overskud/afvikling af underskud:

Øvrige kommentarer:

Oprindeligt budget	31.348.743
Løn Lene, Grethe og Birna	799.400
Restpulje (som Lene delte ud til tandplejen samt til sundhedsplejen)	140.000
Red af løn sfa for høj fremskrivning	-70.600
Komp for feriefond	10.000
Komp for MED	43.840
Korrigeret budget ex. Overførsler	32.271.383
Overførsler fra 2017	-1.361.500
Korrigeret budget	30.909.883

Dit budget var oprindeligt 31,34 mio. kr., hvor din forhandling om hjemtagelse af lønninger til de 3 ”damer” giver ekstra 799.400 kr.

Så uddelte Lene i slutningen af 2017 lidt midler til dig og Anne Lise, så du blev 140.000 kr. rigere.

Så fandt man ud af hos KL, at lønskønnet var skønnet for højt – så du måtte af med noget af fremskrivningen på 70.600 kr.

Så har du fået compensation for deltagelse i feriefonden og i MED med henholdsvis 10.000 kr. og 43.840 kr.

Alt i alt giver det et korrigeret budget FØR overførslerne fra 2017 ødelægger tallene på 32,3 mio. kr. – så det korrigerede budget for 2018 endte på 30,9 mio. kr.

STATUS OG SKØN, TANDPLEJEN, 2019 - pr. 12. februar 2019

	Forbrug pr. 31/1-19	Forventet resten af 2019	Forventet forbrug 2019	Budget 2019	Forbrug 2018	Forbrug 2017	Forbrug 2016	Forbrug 2015	Forbrug 2014
Lønudgifter i alt (balance)	2.238.906	25.381.751	27.620.657		25.719.912	25.594.083	24.354.391	23.508.044	22.988.007
Fleksjobrefusioner		-451.000	-451.000				-		
Beregnete refusioner, sygdom/barsel, iflg. NEM-økonomi		-560.403	-560.403						
Norddjurs til 31/5	-	-550.000	-550.000		-550.168				
Lønudgifter i alt	2.238.906	23.820.348	26.059.254		25.169.744	25.594.083	24.354.391	23.508.044	22.988.007
Specialtandpleje, betaling til regionen	-10.889	625.000	614.111		615.387	916.618	1.182.193	583.917	841.432
Uddannelsesudgifter	44.340	150.000	194.340		275.403	377.361	696.179	745.674	868.841
Private udbydere	36.037	950.000	986.037		979.676	1.141.823	1.154.195	879.635	1.077.071
Behandling efter §135 i sundhedsloven	-	10.000	10.000		-	14.531	30.026	24.205	-
IT-udgifter	-	400.000	400.000		556.753	545.309	-		
Øvrige udgifter	425.379	3.800.000	4.225.379		4.157.774	4.166.479	4.628.076	4.500.737	4.259.343
I alt udgifter	2.733.773	29.755.348	32.489.121	32.508.792	31.754.737	32.756.204	32.045.060	30.242.212	30.034.694
Overførsel fra 2018 til 2019				-844.854					
I alt budget efter overførsel				31.663.938					
Alle andre udgifter end løn			6.429.867		6.584.993	7.162.121	7.690.669	6.734.168	7.046.687

Løsninger:

Reducere i medarbejdertimer

Lukke flere klinikker – ikke en mulighed her og nu.

Sælge ydelser – lidt rtg – et par narkosept....

Reducere påandet ?

Konsekvenser:

Serviceforringelse

Telefonsvarer

Nye vagtplaner

Alle mulige afledte negative..... TRISTESSE

Afskedigelseskriterier

Kriterierne er:

- Faglige kompetencer, dvs. Pædodontiske spidskompetencer
- Personlige kompetencer
- Sociale kompetencer, evne og vilje til teamsamarbejde og holdånd
- Engagement og initiativ