

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

I 2018 havde Bjergbyparken et højt sygefravær på ialt ca. 12%. Det svarer til cirka 4 årsværk ud af 34 fuldtidsårsværk. En stor del af sygefraværet har man været nødsaget til at dække ind med eksterne vikarer. Den samlede vikarudgift beløb sig til 3.489.000 i 2018 på Bjergbyparken.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Nedbringelse af sygefravær	Sygefravær nedbringes til 5-6% i 2019. Status efter første kvartal 2019 er et gennemsnitligt fravær på ca 6%. Og et nedbragt vikarforbrug svarende til ca. 50% ud fra en gennemsnitsbetragtning sammenlignet med forbrug i 2018.	Omsorgssamtaler, samt hurtig opfølgning på fravær. Indsats med henblik på forbedre arbejdsmiljø.	Der forventes ikke nogle negative konsekvenser for borgerne eller medarbejderne, da en øget tilstedeværelse blandt medarbejderne er tilgavn for både borgere og medarbejdere.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	571.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	