

# HANDLEPLAN 2017

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



Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

## Bemærkning:

Merforbrug i 2016 afvikles, jf. gældende regler, over 2 år. I forbindelse med sidste budgetopfølgning i 2017 udarbejdes handleplan for afvikling af det resterende merforbrug i løbet af 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Overforbrug af eksterne vikarer	MÅL: At forbrug af eksterne vikarer minimeres til et absolut minimum. HANDLING: Ved at der ansættes fast personale i en mængde så plejecentret kan være selvdekkende ved ferie, sygdom ol. Ved at oprette egne vikar ressourcer som der kan trækkes på.	Forbrug af eksterne vikarer er reduceret med 150.000 kr. i årets første 3 mdr. Denne udvikling fortsætter.	Tatjana Frimurer
2 Personale omsætning	MÅL: At der bliver en stabil personale stab. HANDLING: Ved at arbejde målrettet med trivsel og fastholdelse af medarbejdere.	Der har været en stabil personalestab siden oktober 2016. Pt. dog aktuelt 2 vakante stillinger, samt en vakant stilling som daglig leder, da den tidligere er opsagt.	Tatjana Frimurer
3 Sygefravær	MÅL: At sygefraværet nedbringes betydelig, tilstræbes under 7 % i 2017 og længere ned i 2018. HANDLING: Ved at arbejde med arbejdsmilø, herunder krav og ressourcer.	Sygefraværet er på vej ned. Smedegade ligger i første kvartal på 7,42% og er i gang med at reducere sygefraværet yderligere.	Tatjana Frimurer

## ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)													I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	400.000	
2	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000	
I alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	760.000	

## FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.277.000
Hentes i 2017	760.000
Manglende opfyldelse	-517.000

## Status økonomi ultimo marts 2017:

Smedegade har positiv forventning til at handleplanen holder.