

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbrug 2017 på 578.584 kr. Merforbruget skyldes flere faktorer. Der afventes refusioner for året 2017 på ca. 78.000 som endnu ikke var indgået ved årsskiftet. Der er ved en fejltagelse medregnet dobbelt refusioner. Der er ligeledes afvigelser i budget på omkring 200.000 kr. fordelt på diverse konti i husene. Nemøkonomi har vanskeliggjort afslutningen af året.

Handleplan 2018 forventes af holde ved

Den 18/4:

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|----------------------------|--|---|--|
| 1 Sygefravær | At reducere sygefraværet med 1% | Der er iværksat en proces, hvor arbejdsmiljøkonsulenterne fra HR hjælper os med etablere en forbedret samarbejdskultur omkring kerneopgaven. | Forbedret samarbejde kan medvirke til øget trivsel og dermed mindre sygefravær. Omkostninger til eksterne vikarer kan dermed reduceres |
| 2 Ovivo - vikardækning | At optimere planlægningsarbejdet med vikardækning | Vi har indgået aftale med Silkeborg Data omkring brugen af vikardækningsprogrammet Ovivo. Programmet tilbyder større overskuelighed og nemmere dækning af ledige vagter. | Der spares ressourcer/tid hos ledere og planlæggere. Vagter dækkes med billigere løsninger end eksterne vikarer. |
| 3 Disponering & øk.styring | Merforbruget udlignes ved strammere økonomistyring | Merforbruget er ved årsregnskabet indregnet i det samlede årsbudget og disponeringen er foretaget således at merforbruget bliver indhentet i løbet af året. Der er indgået aftaler med AS3 om bedre styring i forhold til refusioner. | At merforbruget udlignes i året |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | 6.975 | 37.444 | 54.165 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.336 | 578.584 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 6.975 | 37.444 | 54.165 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.333 | 53.336 | 578.584 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|---------|
| PR. 31.12.2018 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 578.584 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 480.000 |