

# HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Center for Sundhed & Omsorg

Ansvarlig: Marianne Kristensen

Distrikt / Center / Område:

Plejecenter Smedegade

Ansvarlig: Tatjana Frimurer

Handleplan fra 2017 (beløb)

-635.000

Dato for handleplan:

02-11-2016

Bemærkning:

Ved budget gennemgang ultimo oktober, viser budget at der vil blive et underskud på 635.000 kr. for Smedegadeplejecenter. Dette skyldes et massivt overforbrug af eksterne vikarer, grundet stor personale omsætning og mangelfuld dækning af ferier, sygdom ol.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Overforbrug af eksterne vikarer	At disse minimeres til et absolut minimum.	Ved at der ansættes fast personale i en mængde at vikan være selvdekkende ved ferie, sygdom ol. Ved at oprette egne vikar ressourcer som der kan trækkes på.	Tatjana Frimurer
2 Personale omsætning	At der bliver en stabil personale stab.	Ved at arbejde målrettet med trivsel og fastholdelse af medarbejdere.	Tatjana Frimurer

## ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
2	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
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	235.000
I alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	45.000	635.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-635.000
Hentes i 2017	635.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	