

## TAKTISK LEDELSESINFORMATION

### SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

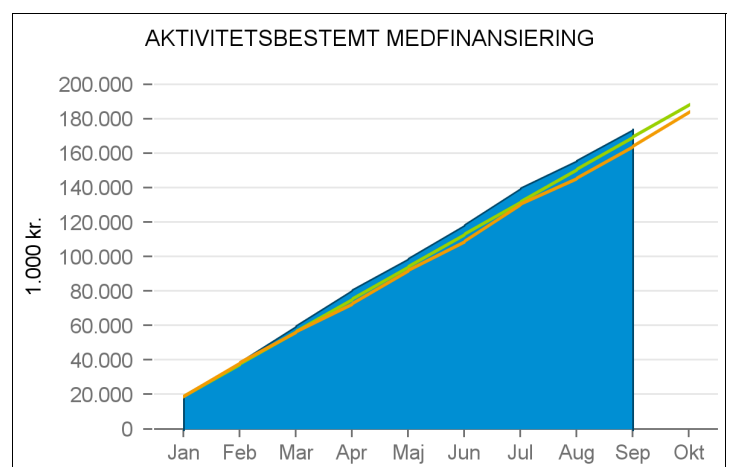
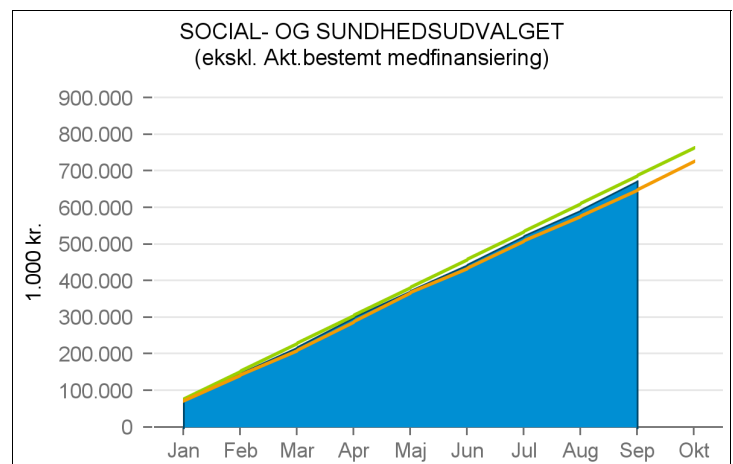
UDARBEJDET PR. 30.09.2017

Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende, men samtidig ikke mere omfattende end nødvendigt. Rapporten vil blive udbygget med flere nøgletal. Sideløbende vil værdien af eksisterende nøgletal blive taget løbende op til revurdering.

NB.: Overgang fra Care til Nexus resultaterer at der pt. ikke indgår nøgletal i forhold til Hjemmehjælp, Sygeplejen, Plejebolig, Botilbud og Bilsager.

#### INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1 Økonomi
  - Overblik
- 2 Ventelister og klagesager
  - Aflastningspladser
  - Klagesager
- 3 Personale



- FAKTISK FORBRUG 2017
- KORR. BUDGET 2017
- REGNSKAB 2016









## ORDINÆRT ANSATTE UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Der skelnes mellem ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Ansatte på særlige vilkår omfatter medarbejdere i flex-, skåne-, senior- og servicejob, samt jobrotation og løntilskud. Disse medarbejdere er omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel og indgår ikke i efterfølgende fremstilling.

OPGJORT SEPTEMBER 2017	ANTAL UNIKKE ANSATTE (gns. for år)	ANTAL ÅRSVÆRK (gns. for år)	SYGEFRAVÆRS% AKK. 2017
Handicap & Psykiatri	593	495	6,7
Ledelse og Udvikling	22	22	3,82
Pleje & Omsorg	1.016	826	6,11
Social & Sundhed	1	1	
Sundhed og Forebyggelse	254	220	4,32
Visitation og Rehabilitering	47	43	5,34
	<b>1.932</b>	<b>1.607</b>	<b>5,99</b>

Et årsværk er opgjort til 1.924 timer pr. år.

