

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
er er fi Merforbrug som følge af, at der er overført kr. 977.455 fra konto 700 til kommunale ejendomme pr. ultimo september. En del af disse midler ca. kr. 500.000 har været anvendt til bl.a. personaleudgifter. praksis siden	ikke at øge underskudet	ikke at besætte en ledig assistent stilling fra 1. september. Er opstartet på en proces med det formål at reducere arbejdstid hos 2 husasstenter , der samlet giver 15. timer pr. uge. At udvise rettidig omhu for øvrige driftomkostninger resten af året.	
2 øget udgift til servicepakke - personlig pleje 2, ca. kr. 30.000		at der taget højde for, at øge taksten for 2017	
3 at der er øget udgift til supervision af personale i håndtering af svær demente udadreagerende beboere Supervison er givet ca. 6 gange på et år,	at medarbejderne kan arbejde hensigtsmæssigt og kvalificeret uden at skulle gøre brug af faste vikarvagter til de plejkrævende udadreagerende beboere	at der tilføres ca. Kr. 30.000 fra myndighedafdelingens pulje til plejkrævende beboere	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
2														0
3														0
I alt														

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	
Hentes i 2016	
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

