

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Årsag til merforbrug: I december 2017 blev der behov for akut hjælp til pleje af meget udfareagerende dement beboer, som er boende i somatisk afsnit. Vedkommende havde brug for at blive skærmet i sin egen bolig 24/7 idet pågældende blev så psykisk dårlig. Sagen er behandlet i samråd med centerchef og demenskonsulenterne i Myndighedsafdelingen. Demenspuljen til udfareagerende borgere var brugt op. Det resterende merforbrug på 61.000 kr. er spredt ud over hele årsbudgettet og er allerede indregnet i NemØkonomi. Status den 17.4.2018: Der er modtaget 81.000 kr. fra myndighedsafdelingen. Handleplanen ses derfor som afsluttet, idet merudgiften er effektueret og indhentet.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="refusion"/>		Der vil blive ydet refusion fra demenspuljen til udfareagerende borgere.	
2 <input type="text" value="personaleudgifter"/>		Forsat nedbringelse af sygefravær især i vagter og undgå opsigelse ved langvarig fraværsygdom. Forsat gøre arbejdspladsen attraktiv og undgå at medarbejdere fristes til at søge nye udfordringer.	Arbejdsmiljøet kan blive påvirket i begrænset omfang ved at dagvagter vil skulle arbejde i andre vagttag .
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			81.000										81.000
2	61.000												61.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	61.000		81.000										142.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	142.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0