

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Årsag til merforbrug 2017: I december måned blev der behov for akut hjælp til pleje af meget udfreagerende 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 Marianne Kristensen og demenskonsulenterne i Myndighedsafdelingen. Demenspuljen til udfreagerende borgere var brugt op. Det resterende merforbrug 61.000 er indhentet i januar, i det der i disponeringen for hele 2018 i nemøkonomi er taget højde for dette beløb.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Refusion"/>		Der vil blive ydet refusion fra demenspuljen til udfreagerende borgere med i alt 81.000 kr.	
2 <input type="text" value="Personaleudgifter"/>		Fortsat arbejde med sygefraværet. Fortsat gøre arbejdspladsen attraktiv med gode faglige udfordringer og et godt arbejdsmiljø således at personalet ikke fristet til at søge nye udfordringer (udbetaling af feriepenge)	Arbejdsmiljøet kan blive påvirket i begrænset omfang ved at dagvagter vil skulle arbejde i andre vagttag ved sygdom.
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 2018													
	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. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	142.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	