

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Ud fra det foreløbige regnskab vurderes det, at Antvorskovs hjemmepleje vil udvise et merforbrug i størrelsesorden 1,2 mio. kr. med udgangen af 2018. Dette på tros af at Antvorskovs hjemmepleje allerede har iværksat alle indsatser. Sygefraværet er lavt, ingen brug af eksterne vikarer, optimal rute- og vagtplanlægning, normeringen er tilpasset. Den beregnede BTP tid overholdes og der holdes væsentlig færre triage/hold møder end angivet i taktsberegningen (1 ugentligt møde på 15 minutter). Sundhedsydelse delegeres kun til hjemmeplejen hos borgere som hjemmeplejen i forvejen kommer hos (færrest mulige i borgers hjem) og ydelserne delegeres uden tid. Det er derfor Antvorskov vurdering, at det forventede merforbrug alene skyldes en for lav afregningstakst, hvorfor en realistisk handleplan ikke er en mulighed.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.200.000