

Bedre bemanning pr. 24. september 2020

Sted	Antal ansatte	Ugentligt timetal	Forbrug* Hele kr.	Budget Hele kr.	Rest Hele kr.	Bedre Bemand - opgave
Kærbo	2	25	450.191	516.000	65.809	Bedre bemanning i forbindelse med ydretimerne, sen eftermiddag, ved aftenstid og tidlig aften som ekstra hænder til hygge, aktivering og støtte til dementramte borgere.
Torsbo	1	30	273.344	374.000	100.656	Pædagogisk kompetence i ydretimerne f.eks. weekenderne mellem kl. 15-20 til sociale aktiviteter.
Hjemmeplejen	1	30	427.712	562.000	134.288	Bedre bemanning i aftentimerne til personlig pleje, forflytninger og sundhedsdelegerede ydelser.
Altiden (privat leverandør)	0	0	0	40.000	40.000	Privat leverandør skal tilbydes midlerne til samme formål. som Hjemmeplejen bruger midlerne. Altiden har ønsket at modtage midlerne, men har endnu haft forbrug. Såfremt det ikke sker i 2020, indgår midlerne under Hjemmeplejen ved regnskabsopgørelsen. Beløbet til Altiden er beregnet i forhold til virksomhedens andel af den samlede opgave indenfor formålet.
Revision	-	-	0	8.000	8.000	Revidering af regnskab
I alt	4	85	1.151.247	1.500.000	348.753	Med samme forbrug det sidste kvartal som de første 3 kvartaler, vil der være et samlet merforbrug på omkring 43 t. kr. for Hjemmeplejen, Torsbo og Kærbo. Et evt. merforbrug dækkes indenfor egne rammer.

* Inkl. lønkørsel for september