

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**   
**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**   
**Opstart af handleplan:**   
**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

I forbindelse med årsafslutning 2018 viste årets resultat et merforbrug på 612.961. Resultatet er påvirket af en række periodeforskydninger i forbindelse med årsskiftet og det faktiske merforbrug for regnskabsår 2018 er derfor 153.915. Det svarer til en afvigelsesprocent på 0,29% af Blomstergårdens budget på ca. 53 mio. kr. Grundet afvigelsens størrelse kan der ikke peges entydigt på områder som er årsag til merforbruget men det eksterne vikar forbrug ved vakante stillinger, fratrædelser og det almene sygefravær er en medvirkende faktor som skal følges tæt i 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Økonomistyring	At indregne driftsoverførelsen i plejecentrets budget og dispositioner for regnskabsåret 2019.	Ledelsen vil fortsat have fokus stram økonomistyring og eksempelvis vil følge vikarforbruget tæt og med løbende behovsvurdering.	At der tages højde for årets driftsoverførelse i budgetlægningen ved årets start og at dispositionerne tilpasses hertil. Det vurderes, at driftsoverførelsen ikke vil få væsentlig betydning for serviceniveauet på plejecenteret.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	-51.333	-51.333	-51.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	-51.333	-51.333	-51.333										-154.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-153.915
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**   
**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**   
**Opstart af handleplan:**   
**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Ikke relevant da det forventes at merforbruget fra 2018 kan indregnes i budgettet for 2019 og indhentes.

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 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	<input type="text"/>