

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2017 Dato for handleplan:

Bemærkning:

Merforbruget på Århusvej er afledt af mindrebælgning i 2017 på akutplads og bolig i Bofællesskabet.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Tilpasning af løn og driftudgifter i forhold til centeradministration	Nedbringelse af merforbrug knyttet til Århusvej	Reduktion af lønudgifter til specialkonsulent, hjemmesideansvarlig og JanuarTræf.	Eddie Götttsch
2 Reduktion af omkostninger til fælles kompetenceudvikling.	Nedbringelse af merforbrug knyttet til Århusvej	Ikke genbesættelse af specialkonsulent og mindreforbrug i forbindelse med FIT uddannelse.	Eddie Götttsch
3 Reduktion af driftudgifter på Århusvej	Nedbringelse af merforbrug knyttet til Århusvej	Reduktion af løn og driftsudgifter. Forudsat en højere bælægning på akutplads og bolig i Bofællesskabet.	Eddie Götttsch

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	14.257	171.084
2	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
3	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
I alt	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	60.090	721.084

FORVENTET AFVIGELSE
Handleplan fortsat fra 2017 -721.000
Hentes i 2018 721.084
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018 84
Evt. bemærkning til afvigelse: