

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Årsagen til merforbrug i 2017 skyldes manglende refusioner for sygdom, her af 107.000 kr. Anden årsag skyldes forhøjet vikarforbrug grundet 4 langtidssyge dagvagter.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarforbrug	At vikarforbruget halveres i forhold til 2017 forbrug.	Der arbejdes med sygefravær og arbejdsmiljø, der ud over er der ansat mere fast personale i 2018, så vi bliver selvdekkende ved fravær (ferie/sygdom ol.)	Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet, men kan have konsekvenser for arbejdsmiljøet i de tider hvor der ikke kan kaldes vikarer ind.
2 Refusioner	Der forsøges kun at arbejde med indkomne refusioner i den sidste halvdel af året.	Vil være ekstra OBS på refusioner når vi når sidste halv år og ikke medregne der forventede for nov og dec.	Det har ingen konsekvenser.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	170.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	170.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	167.994
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	