

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Årsagen skyldes overførsel af merforbrug på 1.3 mill fra 2018. Merforbruget i 2018 udspringer af mange opsigelser af medarbejdere, grundet højt sygefravær. Det forventes at der hentes 800.000 kr i indeværende år og de sidste 500.000 kr hentes i 2020, sammen med 0,7 % besparelsen.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personale"/>	Udgiften til fast personale er reduceret	Vi genansætter ikke i den ene ledige stilling, som vi har lige nu i dagvagt, men dækker ind ved at se på fremmøde og vagtplaner. Der ud over vil vi tilpasse personalebudgettet til rammen, dette vil ske løbende i løbet af året, med fuld effektivering i 2020	Det kan have nogle afledte konsekvenser for personalet, dette håndterer vi ledelsesmæssigt.
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	35.000	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	35.908	55.000	55.000	55.000	55.000	60.376	556.284
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	35.000	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	35.908	55.000	55.000	55.000	55.000	60.376	556.284

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.323.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	556.284

KMD-Sag dokumentnr.