

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Forventet merforbrug overført fra 2017 - Merforbruget er et resultat af en nødvendig og større renovation af børnehaven i 2016 samt en fejl i lukning af gammelt stednummer; en stor nedgang i pladsudnyttelsen samt udmøntet reduktion af budgettet

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Børnegruppen"/>	Udvide børnegruppen til at omfatte 2-årige	Sørge for at budskabet, om muligheden for at tage 2-årige ind, kommer ud til så mange som muligt, samt at oplyse pladsanvisningen om det nye tiltag.	Stigning i forbrugs- og vikarudgifter
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 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	15.600	23.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	7.800	7.800	7.800	0	156.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	15.600	23.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	7.800	7.800	7.800		156.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.133.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	(kr.224.000)
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	(kr.68.000)