

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:       **Ansvarlig:**

Virksomhed / område:       **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes en negativ driftsoverførsel fra 2020. Det skyldes desuden langtidssygdom blandt personalet og deraf forhøjede vikarudgifter. Det skyldes også en negativ pladsudnyttelse.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Flere børn"/>	At få flere 2-årige indskrevet.	Vi har kontakt med pladsanvisningen i forbindelse med at få visiteret flere børn hertil.	Bedre pladsudnyttelse og dermed reducere af merforbrug.
2 <input type="text" value="Reduktion af ekstra rengøringsudgifter"/>	At få refusion for den ekstra medarbejder, vi har ansat til ekstra rengøring ifm covid19	Maj-Britt Thy har forspurgte Økonomicerteret , om kompentation for udgifter i forbindelse med Covid 19.	Reducering af merforbrug ved positiv udfald.
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 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	
2					ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	ligt at forudse	
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	322.220
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	283.878