

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Vedr. merforbrug - se medfølgende notat

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personale"/>	Personaleresressourcer reduceres svarende til 2,5 fuldtidsstillinger.	Handling iværksættes i løbet af 2021. Der er iværksat omkonvertering af koordinatorstillinger til timer ude i plejen. Der forventes at der reelt reduceres med 1 fuldtids stilling i plejen fordelt ud i klyngen, samt et mindre forbrug af vikarer.	Ved fravær hos faste medarbejdere vil vikardækning minimeres.
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 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	311.172
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	785.042
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	745.843