

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

- Ledig kapacitet
- Fravær & afskedigelser
- Ny forhåndsftale for ledere
- Udgifter til inventar og arbejdstøj i forbindelse med udvidelsen
- Uventede fraflytninger

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	<input type="text"/>	Det er ikke muligt at indhente merforbruget i 2019. Det gør vi i 2020.	
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-135.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-135.000

Se handleplan for 2020

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.

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

Årsag til merforbrug:

Underskud fra 2019

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Tilpasning af Drift"/>	indhente underskud fra 2019	Tilpasning af drift	
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	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	135.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	135.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-135.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Institutions merforbrug er kommet af at der er udbetalt en stor sum penge til feriepenge vedr. en medarbejder som kom tilbage fra barsel over 2 omgange og sygdom vedr. graviditet og efterfølgende opsagde sin stilling, samt at barselvikaren ønskede pga. sygdom ikke en fastanstættelse, og skulle derfor også have udbetalt feriepenge.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Drift"/>	Inventar og Vedligeholdelse	Stopper for nyanskaffelser, reparation og vedligeholdelse	Udskyldelse på ubestemt tid
2 <input type="text" value="Vikarer"/>	Vikar	Stop af alt brug af vikarer resten af året	Personalet med dække ind for hinanden
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									2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
2									2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt									5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-130.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-50.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-110.000

Se handleplan for 2020