

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes næsten udelukkende overført merforbrug fra 2016 og 2017. Driften i sig selv er i balance. Merforbruget i 2016 er opstået som følge af effektiviseringer og besparelser på ca. 600.000 kr. ved budgetlægning af 2015 og 2016. Endvidere har der i forbindelse med afskedigelse af medarbejder været følgeomkostninger til lønudgifter i opsigelsesperioden og feriepengeforpligtelse på i alt ca. 250.000 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Budgetomplacering"/>	Budgetbalance	Reduktion af lønudgifter.	
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					50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	900.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt					50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	900.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.950.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.50.000

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Budgettet for 2018 forventes at balancerer med de tiltag der er lavet i 2017

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Opnå et budget i balance	Medarbejder reduktioner foretaget i 2017.	Medarbejdere har skulle tilpasse deres arbejde til den nye organisationsstruktur
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	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	#####
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	8.831.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes feriepengeafregning til 5 medarbejdere, som stopper i kantinerne i årets første 4 måneder. Derudover bruges en del på vikarer fra et vikarbureau, som afløser de medarbejdere der fratræder, da de enten er fritstillet eller sygemeldt.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikardækning	Mindske forbruget af vikarer og stoppe for brugen af vikarer fra vikarbureau.	Ved korttidssygdom dækker det øvrige personale selv ind	Kr. 100.000
2 Kantineleder	Mindske ledelsesudgifterne	Fremover bruger kantinelederen kun 25% af sin tid på kantinerne	Kr. 120.000
3 Fødevarer	Mindske indkøb af fødevarer	I juli måned lukker alle kantiner i 2 uger	Kr. 20.000
4 Økologiske fødevarer	Mindske indkøb af økologiske fødevarer	Fremover købes kun økologiske fødevarer, når prisforskellen ikke er væsentlig	Kr. 10.000
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000
2					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
3							20.000						20.000
4						1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.000
5													
6													
7													
I alt					25.000	26.000	46.500	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500	250.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	250.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	