

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Årsagen skyldes overførsel af merforbrug på 1.3 mill fra 2018. Merforbruget i 2018 udspringer af mange opsigelser af medarbejdere, grundet højt sygefravær. Det forventes at der hentes 800.000 kr i indeværende år og de sidste 500.000 kr hentes i 2020, sammen med 0,7 % besparelsen.

| INDSATSONMRÅDE                           | KONKRETE MÅL                             | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER  |
|--|--|--|---|
| 1 <input type="text" value="Personale"/> | Udgiften til fast personale er reduceret | Vi genansætter ikke i den ene ledige stilling, som vi har lige nu i dagvagt, men dækker ind ved at se på fremmøde og vagtplaner. Der ud over vil vi tilpasse personalebudgettet til rammen, dette vil ske løbende i løbet af året, med fuld effektivering i 2020 | Det kan have nogle afledte konsekvenser for personalet, dette håndterer vi ledelsesmæssigt. |
| 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   | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 52.000 | 42.908 | 59.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 69.873 | 604.781 |
| 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 7   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>I alt</b>                              | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 52.000 | 42.908 | 59.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 69.873 | 604.781 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |           |
|---|-----------|
| PR. 31.12.2019                                  |           |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 1.323.000 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 648.437   |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 718.219   |

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Overført underskud fra 2018 til 2019, det sidste skal hentes i 2020 og bliver hentet ved reduktion i antallet af aftenvagter

| INDSATSRÅDE                              | KONKRETE MÅL                             | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER  |
|--|--|--|---|
| 1 <input type="text" value="Personale"/> | Udgiften til fast personale er reduceret | Vi vil tilpasse personalebudgettet til rammen, dette er sket i løbet af 2019 og fortsætter med fuld effektivering i 2020 | Det kan have nogle afledte konsekvenser for personalet, dette håndterer vi ledelsesmæssigt. |
| 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   | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 720.000 |
| 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 7   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>I alt</b>                              | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 720.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |         |
|---|---------|
| PR. 31.12.2020                                  |         |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 718.219 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     |         |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    |         |