

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Skyldes forhøjet virkarforbrug pga. stor indskrivning af små vuggestue børn hen over sommer perioden, samt en langtidssyg medarbejder fra vuggestuen. Dette medfører et øget pres på personalegruppen, i forhold til indkøring af nye børn og usikre forældre.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikar omkostninger	Nedjustering af vikar timer	Ansætte deltidsmedhjælper tidsbegrænset stillinger i stedet for Pædagoger i vikar jobs. Der vil først vises en effekt i 2019.	
2			
3			
4			
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	255.693
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	255.693
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	255.693

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbruget overført fra 2018: Skyldes forhøjet virkarforbrug pga. stor indskrivning af små vuggestue børn hen over sommer perioden, samt en langtidssyg medarbejder fra vuggestuen. Dette medfører et øget pres på personalegruppen, i forhold til indkøring af nye børn og usikre forældre.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikar omkostninger	Nedjustering af vikar timer	Ansætte deltidsmedhjælper tidsbegrænset stillinger i stedet for Pædagoger i vikar jobs.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000				255.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000				255.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	255.693
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	255.693
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0