

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Bofællesskabet Århusvej har overført underskud fra 2017 og har afviklingsomkostninger i 2018 pga. nedlukning af Ungekollegiet, hvilket har skabt et betydeligt underskud i Bofællesskabet Århusvej, som påvirker den samlede balance i CPUS.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Bofællesskabet Århusvej"/>	Reducere underskud i Bofællesskabet Århusvej overført fra 2018	Reduktion af de afviklingsomkostninger, der har været knyttet til lukning af Ungekollegiet på Århusvej og afskedigelse forbundet med denne proces. Disse relativt høje afviklingsomkostninger er afviklet med udgangen af 2018, og udgiften forventes derfor ikke i 2019. Øvrige dele af Bofællesskabets samlede underskud inddæmmer overskuddet i andre af CPUS' tilbud i 2018.	Ingen negative konsekvenser ift. kerneopgaven eller personale.
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	327.279												327.279
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	327.279												327.279

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	327.279
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0