

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes underskud fra 2018, som især skyldes uforudset stor lønbetaling til medarbejder i december. Desuden er pladsudnyttelsen i 2019 meget negativ. Ydermere er der for tiden ekstra udgifter til vikarer på grund af langtidssygemeldt opsagt medarbejder.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikarudgifter	Begge institutioner skal minimere udgifter til vikarer	Gøre mindre brug af vikarer, når børnetallet falder til sommer	Mulig belastning af øvrige medarbejdere
2 Forøge børnetallet	Få indskrevet flere børn i begge institutioner	Appellere til pladsanvisningen om at "sælge" ledige pladser begge steder	Positiv indvirkning på resultatet
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							10.000	25.000	20.000		21.300	21.300	97.600
2						25.623	25.624	25.625	25.626	25.627	25.628	25.629	179.382
3													
4													
5													
6													
7													
I alt						25.623	35.624	50.625	45.626	25.627	46.928	46.929	276.982

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	411.799
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	411.799
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	134.817