

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overført merforbrug fra 2018. Der var en forventning om at det overførte merforbrug kunne indhentes, men det har vist sig ikke muligt at hente det hele. Det overførte merforbrug fra 2018 til 2019 var ca. 2,7 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedbringelse af merforbrug	SektorMED blev på ordinært møde forelagt et oplæg til en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Det er besluttet, at der ikke skal nedlægges stillinger, men at ledelsen kan arbejde videre med at afdække muligheden for frivillige aftrædelser, nedsat arbejdstid og at der udøves mådehold vedr. uddannelse og personalepleje mv.	Den endelige konsekvens for 2019 kendes ikke. Der forventes ikke større ændringer i merforbrugets størrelse.
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.200.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.200.000

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der forventes et overført merforbrug fra 2019 til 2020 på 1,2 mio kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Budget i balance	Med handling og indsats i 2019, samt budgettes størrelse i 2020 forventes budgettet at være i balance.	Ingen
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

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