

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Opsætning af solceller i 2016, ca. kr. 250.000, var ikke opsat korrekt, og havde derfor ikke som forventet effekt i 2017. Derudover har der været ophør af medarbejdere i både 2016 og 2017, som har været meget omkostningstunge for institutionen.

INDSATSSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personale"/>	Vacant stilling	Souschef fratræder 28/2, stilling genbesættes ikke i marts og april, hvor der i stedet bruges vikar.	Leder mangler sparringspartner og tager alle ledelsesopgaver - hvilket kan medføre at ikke alle deadlines kan overholdes.
2 <input type="text" value="Kursus"/>	Nedbringe udgifter til kursus	Flere interne/gratis kurser	Kan medføre at den faglige udvikling mindskes for den enkelte medarbejder
3 <input type="text" value="Vedligeholdelse"/>	Holde igen med vedligeholdelsesopgaver	Kun udføre højst nødvendig vedligeholdelse	Kan medføre at det der udsættes blive i endnu ringere tilstand
4 <input type="text" value="Personale"/>	Merindskrivning	Indskrive et ekstra vuggestuebarn pr. 1/7, uden ekstra vikarforbrug	Kan medføre et øget arbejdspress i personalegruppen
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			5.000										5.000
2			5.000	5.000			10.000					16.000	36.000
3			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
4							8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	49.998
5													
6													
7													
I alt			15.000	10.000	5.000	5.000	23.333	13.333	13.333	13.333	13.333	29.333	140.998

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-141.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-111.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0