

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Redegjort for merforbrug i forbindelse med regnskabsafslutning.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Personale"/>	Personaleresressourcer i klyngen er reduceres svarende til 2,5 fuldtidsstillinger.	Status april 2021: På nuværende forventes det at klyngen overholder budget 2021. Dette er dog et forsigtigt skøn, da Skovvang fortsat har et merforbrug som på nuværende kan dækkes af de andre plejecentre i klyngen. Der er opnormeret med 1 aftenvagt og 1 dagvagt i weekender. Vi håber, at det på sigt kan nedbringe sygefraværet.	Ved fravær hos faste medarbejdere vil vikardækning minimeres.
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 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	311.172
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	785.042
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0