

# HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Grundlaget for indeværende års puljetræk er baseret på sidste års forbrug. Særlig pulje vedr. dagpengerefusion og psykologbistand under FalckHealthCare kan være svære at forudsige behovet for. Et merforbrug på de tværgående puljetræk bliver derfor indregnet i grundlaget for næste års puljetræk og dermed inddækket.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Justering af %-sats"/>	Opnå budgetbalance i 2018		
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 2017													
	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. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.3.400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.3.000.000

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Grundlaget for indeværende års puljetræk er baseret på sidste års forbrug. Særlig pulje vedr. dagpengerefusion og psykologbistand under FalckHealthCare kan være svære at forudsige behovet for. Et merforbrug på de tværgående puljetræk bliver derfor indregnet i grundlaget for næste års puljetræk og dermed inddækket.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Justering af %-sats"/>	Opnå budgetbalance i 2018	Merforbruget på denne konto bliver indregnet i grundlaget for næste års puljetræk. Dvs. den procentvise sats, hvormed virksomheder og Centre trækkes til at dække puljen, tilpasses næste års behov og dermed inddækkes næste års puljetræk.	
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 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	#####
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0