

HANDLEPLAN 2015



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2015 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Personaler med høje lønninger ophører, der ansættes kun personaler der skal have mindre i løn."/>	6 personaler ophørt ultimo 2015. kun delvis genbesættelse af de ledige stillinger. Ved genbesættelse med personaler i lavere lønrammer.	Stillinger efter personer der stopper og/eller går på efterløn, bliver genbesat med personaler der skal have mindre i løn, eller de bliver ikke genbesat.	Linda Landersø
2 <input type="text" value="Focus på forbrug af afløser"/>	Nedbringe forbruget med 50.00 kr. pr. md.	Ændret organisering i 2016, som bl.a. indebærer personalereduktioner, samt formindsket afløserforbrug	Linda Landersø
3 <input type="text" value="Besættelse af ledige pladser"/>	De ledige pladser besat senest ved udgangen af marts måned 2016	Der er forhandlinger i gang med flere kommuner.	Linda Landersø
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015											I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV		DEC
1										88.713	58.713	88.713	236.139
2											50.000	50.000	
3													
I alt										88.713	108.713	138.713	336.139

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2015	-2.334.000
Hentes i 2015	336.139
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-1.997.861

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Personaler med høje lønninger ophører, der ansættes kun personaler der skal have mindre i løn."/>	6 personaler ophørt ultimo 2015. kun delvis genbesættelse af de ledige stillinger. Ved genbesættelse med personaler i lavere lønrammer.	Stillinger efter personer der stopper og/eller går på efterløn, bliver genbesat med personaler der skal have mindre i løn, eller de bliver ikke genbesat.	Linda Landersø
2 <input type="text" value="Focus på forbrug af afløser"/>	Nedbringe forbruget med 50.00 kr. pr. md.	Ændret organisering i 2016, som bl.a. indebærer personalereduktioner, samt formindsket afløserforbrug	Linda Landersø
3 <input type="text" value="Besættelse af ledige pladser"/>	De ledige pladser besat senest ved udgangen af marts måned 2016	Der er forhandlinger i gang med flere kommuner.	Linda Landersø
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	71.818	78.816	117.816	117.816	117.816	117.816	117.816	117.816	117.816	117.816	117.816	117.816	1.328.794
2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
3				48.720	50.344	48.720	50.344	50.344	48.720	50.344	48.720	50.344	446.600
I alt	121.818	128.816	167.816	216.536	218.160	216.536	218.160	218.160	216.536	218.160	216.536	218.160	2.375.394

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2015 -1.997.861

Hentes i 2016 2.375.394

Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016 377.533

Evt. bemærkning til afvigelse: