

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

Årsag til merforbrug:

Ifm lukning af Ungekollegiet Århusvej i 2017, er økonomien på Bofællesskabet Århusvej væsentligt påvirket af bl.a. afviklingsomkostninger. Der har været omfattende hævværk, og mindrebelægning har medført mindreindtægt og udgifter til tomgangshusleje.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Løn- og driftudgifter	Nedbringelse af udgifter til løn og personale	Ikke genbesættelse af en specialkonsulentstilling (deltid) i hele 2018. Timer til hjemmesideansvarlig reduceret med 3 tm.ugl. Udgifter til JanuarTræf reduceres.	Faglig udviklingskraft, mulighed for prioritering af udviklingsopgaver, ressourcer til projektansøgningsprocesser reduceres
2 Drift	Nedbringelse af udgifter til FIT	Omkostninger/investeringer til intern FIT-kompetenceudvikling og ekstern FIT-certificering reduceres	Centerets kompetenceudvikling vanskeliggøres og forlænger tidspunkt for fuld implementering.
3 Løn- og driftudgifter	Nedbringelse af udgifter på Århusvej	Reduktion af vikarforbrug og administrationsomkostninger. Vi har en forventning om, at Århusvejs belægning øges i 2018 til 98%, svarende til takstudregningen.	Tilbuddets kapacitet og fleksibilitet reduceres, hvilket kan indvirke på serviceniveauet
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	10.916	51.008	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916	171.084
2	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.004
3	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.004
4													
5													
6													
7													
I alt	56.750	96.842	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750	721.092

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.721.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	(kr.721.092)
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.92