

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Årsagen til merforbruget skyldes større medarbejderforpligtelser end budgetlagt. På baggrund af dette er der i foråret 2017 nedlagt 40 stillinger, for at kunne skabe balance ved udgangen af 2018. Nedlæggelsen af 40 stillinger er foretaget i forbindelse med en større omorganisering. I forbindelse med denne er foretaget en ny vurdering af medarbejdernes tilrettelæggelse af arbejde på henholdsvis konto 5 og konto 6. Denne vurdering forventes godkendt af ekstern revisor inden udgangen af året og er gældende fra omorganiseringen trådte i kraft. Den endelige betydning af dette forventes klargjort primo december.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedjustering af forventet merforbrug	Nedlæggelsen af 40 stillinger er foretaget i forbindelse med en større omorganisering. I forbindelse med denne er foretaget en ny vurdering af medarbejdernes tilrettelæggelse af arbejde på henholdsvis konto 5 og konto 6. Denne vurdering forventes godkendt af ekstern revisor inden udgangen af året og er gældende fra omorganiseringen trådte i kraft. Den endelige betydning af dette forventes klargjort primo december.	Medarbejderne skal arbejde mere med motiverende samtaler med ledige borgere end tidligere. Dette er allerede infaset i deres arbejde.
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:	-8.831.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-9.659.000 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-9.659.000 kr.

Se handleplan for 2019

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Overført merforbrug fra 2017

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedbringe merforbrug	Medarbejderreduktioner foretaget i 2017. Disse har fuld effekt i 2018.	Medarbejdere har skulle tilpasse deres arbejde til den nye organisationsstruktur.
2 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedjustering af forbruget på Råd og Nævn	Forbruget på Råd og Nævn har været faldende. Der følges op, sådan at forbruget ikke stiger.	Ingen
3 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedbringe merforbrug	Vacante stillinger genbesættes ikke medmindre det ikke vurderes forsvarligt. Den endelige besparelse der forventes hentet fastgøres ultimo 2017, når fordelingen af lønninger på konto 5 og 6 er kendt (se nr. 4)	Tilbageværende medarbejdere belastes.
4 <input type="text" value="konto 6"/>	Korrekt placering af medarbejderlønninger efter arbejdsfordelingen på konto 5 og konto 6.	Der er i ultimo 2017 foretaget en ny vurdering af de ansattes arbejdsfordeling. Dette har betydning for hvordan lønnen placeres på henholdsvis konto 5 og knto 6. Den økonomiske effekt forventes kendt primo december 2017.	Medarbejderne skal arbejde mere med motiverende samtaler med ledige borgere end tidligere. Dette er allerede infaset i deres arbejde.
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	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	#####
2	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-504.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	#####

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