

## Bilag B

### Handleplaner, hvor der har været uenighed

- 1) Behandlet på mødet 7.6.2018: Handleplan Myndighedsafdelingen: 7,3 mio. kr. i 2018.  
Genbehandlet på mødet den 16.8.2018; Forventet merforbrug steget til 9,743 mio. kr. i 2018. På mødet blev handleplanen oversendt til budgetdrøftelserne, og en del af merforbruget er behandlet i budgetdrøftelserne som budgetudfordrede områder.  
*Den umiddelbare opgørelse fra forvaltningen viser merudgifter udover de budgetudfordrede områder, der er indeholdt i sagsfremstillingen, på ca. 3 mio. kr. i 2018 stigende til 3,7 mio. kr. i 2019, hvortil dog kommer ca. 9 mio. kr., der tillige skal findes i 2018, som ikke er en del af budget 2019-2022. I likviditetsvurderingen pr. ultimo 2018 er der på forhånd fratrukket disse yderligere udgifter (da de ikke er finansieret på anden måde), så på den måde er de sådan set allerede taget af kassen i 2018. Der sættes en sag på til ØK i oktober, hvor vi finder finansieringen en gang for alle for 2018 samt de dele, der ikke allerede er omfattet af de budgetudfordrede områder i budgetårene 2019-2022.*
- 2) Behandlet på mødet 16.8.2018: Handleplan Hjemmet ved Noret: 108.179 kr. i 2018  
*Merforbruget er allerede indhentet (via reduceret sygefravær).*
- 3) Behandlet på mødet 16.8.2018: Handleplan Antvorskov: 1,2 mio. kr. i 2018  
*Merforbruget skønnes lige nu at blive ca. 1,0 mio. kr. Der er et udestående mht. afregning på nattevagter, og dette undersøger vi p.t. (det drejer sig bl.a. om der betales for visiterede timer eller om der tillige skal betales efter et fast budget). Det undersøges tillige i samarbejde med plejecenteret, om der kan ske driftsoptimering. Der sættes en sag på ØU's dagsord til oktober 2018, hvor vi finder de resterende midler, uanset om dette vedrører 2018 eller 2019.*