

# HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



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

### Årsag til merforbrug:

Merforbrug overført fra 2016 afvikles over 2 år jf. gældende regelsæt. Det betyder, at der forventes budgetbalance ved udgangen af 2018.

INDSATSSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Løn til personale"/>	At der skabes økonomisk råderum til, at der er de nødvendige kompetencer til at løse fremtidige opgaver. Samtidigt med, at der skabes balance mellem forbrug og budget.	Der er iværksat reduktion af medarbejdere. Dette er sket samtidig med personalepolitisk proces som konsekvens af reduktioner i budget 2018.	Afskedigelse af medarbejdere.
2 <input type="text" value="Drift, tværgående besparelser"/>	Driftsbesparelser finansieres på konto 5, efter politisk godkendelse.	Udmøntning af digitale gevinstpotentialer finansieres af reserverede midler hertil på konto 5. Godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde primo november 2017.	Balance mellem forbrug og budget på konto 6.
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												822.000	822.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>												822.000	822.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-494.946 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-572.181 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-572.181 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:

Akkumuleret merforbrug fra 2016 og 2017 afvikles over 2 år. Regnskab 2017 forventes at udvise merforbrug på ca. 0,572 mio. kr. Dette afvikles i 2018 jf. iværksat handleplan i 2017 med effekt i 2018.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Løn til personale"/>	At der skabes økonomisk råderum til, at der er de nødvendige kompetencer til at løse fremtidige opgaver. Samtidigt med, at der skabes balance mellem forbrug og budget.	Der er iværksat reduktion af medarbejdere. Dette er sket samtidig med personalepolitisk proces som konsekvens af reduktioner i budget 2018. Økonomisk effekt ses først fra medio 2018 grundet opsigelsesvarsler mm.	Der er sket afskedigelse af medarbejdere i november 2017.
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							95.363	95.363	95.363	95.363	95.363	95.366	572.181
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>							95.363	95.363	95.363	95.363	95.363	95.366	572.181

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-572.181 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-572.181 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-572.181 kr.

Se handleplan for 2019