



Fagudvalg	Økonomiudvalget
Ansvarlig centerchef:	Søren Willeberg
Enhed:	4100
Budgetansvarlig leder:	Oliver Carlson
Opstart af handleplan:	01-03-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Der er en opmærksomhed på merudgiften på enhed 4100. Merforbruget skyldes primært personaleudgifter, herunder nye ansættelser til bosætning og turisme. Derfor påbegyndes der et arbejde om at afdække muligheder i den kommende tid herunder Destination Sjælland udgift, indplacering af medarbejdere og eventuelle andre muligheder der kan komme frem i arbejdet på løsninger til en handlingsplan for enheden, så merforbruget nedbringes.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	1.400.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	0 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	0 kr.
Forventet overført til 2027	0 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	0 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1				
2				
3				
SAMLET økonomisk besparelse			0	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan