

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

De besparelser der var påtænkt at hente i 2018 ved ikke at genbesætte har ikke været mulige. Derudover har nedlæggelsen af de 40 stillinger i 2017, betydet at centerchef for Arbejdsmarked og Integration i 2018 har set sig nødsaget til at foretage investeringer for at få centret igennem den omorganisering, som nedlæggelsen har krævet. Derved skabes et merforbrug på 3 mio. kr. Gældende handleplan, der er godkendt politisk, forventes derfor nu at strække sig til budget 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedbringelse af merforbrug, sådan at budget 2019 er i balance	Medarbejder reduktioner foretaget i 2017.	Medarbejdere har skulle tilpasse deres arbejde til den nye organisationsstruktur, hvilket har været mere omkostningsfyldt end forventet
2 <input type="text" value="Konto 6"/>	Nedbringelse af merforbrug, sådan at budget 2019 er i balance	Udsættelse af aktiviteten "Et godt sted at være" til budgetår 2019.	Medarbejderne vil ikke blive hjulpet igennem ændringen af organisationen. Dette kan have negativ betydning for den enkelte medarbejder og derved også for centret.
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	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.584	402.584	402.584	402.584	4.831.000
2									1.000.000				1.000.000
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	402.583	1.402.584	402.584	402.584	402.584	5.831.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	8.831.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	3.000.000 kr.

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:  Ansvarlig:

Virksomhed / område:  Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

## Årsag til merforbrug:

Nedlæggelsen af 40 stillinger i 2017 har genereret uforudsete udgifter, som er årsagen til det merforbrug der forventes i 2018.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Opnå et budget i balance	Der opnås balance, da budgettet for 2019 er større end det forventede forbrug, derved hentes merforbrug ind uden yderligere tiltag.	Planlagte ansættelser af sagsbehandlere i 2019 for fortsat at kunne fastholde gode resultater på konto 5 er ikke muligt. Presset på nuværende sagsbehandlere lettes derved ikke.
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	3.000.000												3.000.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>	3.000.000												3.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	0 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.