

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Hjemme- og Sygeplejen viste i regnskab 2017 et samlet merforbrug på 6,492 mio. kr. hvilke er vedtaget overført til 2018 for afvikling jf. gældende regler.
OBS! Tal i tabel i nederste venstre hjørne er i hele 1.000 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Hjælpemidler	Rest overført mindreforbrug fra 2017 på 1,4 mio. til delvis finansiering af overført merforbrug jf. ovenfor.	Hjælpemiddelområdet blev tilført ca. 5,3 mio. kr. ifm. budgetudligningen i november 2017. Regnskabet viser, at faktisk forbrug på området blev lavere end estimeret. Der fremkommer derfor mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Herfra trækkes 0,4 mio. kr. til medarbejderløn, hvilken overføres til Sekretariatet.	Ingen konsekvenser på hjælpemiddelområdet, idet området forventes i balance i 2018 med udgangspunkt i oprindeligt budget 2018 uden overførslen.
2 Elever	Rest overført mindreforbrug fra 2017 på 0,449 mio. samt 0,876 mio. kr. af forventet mindre forbrug i 2018, til delvis finansiering af overført merforbrug jf. ovenfor.	Elevområdet udviser mindreforbrug i regnskab 2017 og på nuværende tidspunkt forventet mindre forbrug i 2018 på 5,833 mio. kr.	Ingen konsekvenser idet elevområdet pt. også forventer et større mindreforbrug i 2018
3 Km. Plejecentre & køkken	Del af overført mindre forbrug fra på nogle af de kommunale plejecentre samt køkken på 0,669 mio. kr. til delvis finansiering af Imerforbrug jf. ovenfor.	Nogle af de kommunale plejecentre har overført mindreforbrug inkl. køkken udgør mindre forbruget totalt set til ca. 1,1 mio. kr. En del af disse midler har plejecentrene imidlertid disponeret anvendt. Derudover har 4 plejecentre overført merforbrug, hvortil der er udarbejdet handleplaner for afvikling. Disse handleplaner effektueres i 2018.	De plejecentre der har overført overskud fra 2017 aflevere en del af dette.
4 Antvorskov	Tilbageførsel af mindre forbrug i 2017 på 1 mio. kr. til delvis finansiering af merforbrug jf. ovenfor.	I forbindelse med budgetudligningen i november 2017 blev Den Selvejende institution Antvorskov tilført 1,85 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug. Regnskab 2017 viser, at dette var for meget, idet regnskab 2017 udviser mindre forbrug på 1 mio. kr.	Ingen.
5 Folkesundhed	Mindre forbrug i Folkesundhed på 0,435 mio. kr. i 2017 anvendes til delvis finansiering af merforbrug jf. ovenfor.	Opspærede midler til udarbejdelse af sundhedsprofilen i 2018/2019. Sundhedsprofilen giver et indgående billede af elevernes (4. - 10. klasse) sundhedsmønster og -tilstand. Sundhedsprofilen giver både et overordnet billede for hele Slagelse Kommunes børn og unge samt en analyse på de enkelte skoler.	Ved inddragelse af overført mindre forbrug vil aktivitetsniveau særligt mht. mental sundhed og kostområdet blive nedjusteret i 2018.
6 Sundhedstilbud	Mindre forbrug i Sundhedstilbud på 1,229 mio. kr. i 2017 anvendes til delvis finansiering af merforbrug jf. ovenfor.	Aktivitetscentre, mindreforbrug på 0,471 mio. kr. tiltænkt styrkelse af køkkendrift pga. øget efterspørgsel. Sundhed & Træning mindre forbrug på 0,134 mio. kr. samt Forebyggelse mindre forbrug på 0,624 mio. kr. heraf 0,5 mio. kr. disponeret til løn for tidsbegrænset ansættelse i 2018.	Hvis hele mindre forbruget fra 2017 anvendes til ovennævnte handleplan, vil konsekvenser for Sundhedstilbud i 2018 være, at forventede aktiviteter ikke kan iværksættes i fuldt omfang.
7 Midler til screening	Ikke disponeret budget på 0,341 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af merforbrug jf. ovenfor.	I Lov- og Cirkulæreprogrammet fra 2016 blev tilført 0,341 mio. kr. med virkning fra 2018 til screening for tyk- og endetarmskræft. Dette beløb er ikke disponeret anvendt, idet denne type udgifter nu afholdes via den aktivitetsbestemte medfinansiering.	Ingen.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				1.493									1.493
2				1.325									1.325
3				669									669
4				1.000									1.000
5				435									435
6				1.229									1.229
7				341									341
I alt				6.492									6.492

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	6.492 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.

KMD-Sag dokumentnr.