

HANDLEPLAN 2018

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:
 Denne handleplan gældende fra 2018 er betinget af en godkendelse af budgetomplacering på 4,7 mio. kr. fra konto 05.98, der er søgt ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2017.
 I forbindelse med budgetopfølgningen i marts 2017 fremgår et større forventet merforbrug på konto 6. For at skabe balance i konto 6 budgettet iværksættes en række tiltag. Der er i 2017 lavet en besparelse via medarbejderreduktioner, som årligt betyder en nedjustering af udgifterne til lønninger på ca. 13,5 mio. kr. Der er i alt nedlagt 40 stillinger. Hertil en nyfordeling af lønudgifter mellem konto 5 og konto 6 i medfør af ny tilrettelæggelse af arbejdet samt beslutning om at stillinger på konto 6 - i 2018 - ikke genbesættes med mindre helt særlige grunde taler herfor.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Der forventes overført et merforbrug på 8,831 mio. kr. fra 2017.	At udligne merforbrug, sådan at budgettet balancerer ved udgangen af 2018	Medarbejderreduktioner foretaget i 2017. Disse har fuld effekt i 2018. Medarbejderreduktioner er foretaget sådan at budgettet fremadrettet kan overholdes og at der kan hentes noget af det forventede merforbrug for 2017 ind.	Jens Højlund
2 Der forventes overført et merforbrug på 8,831 mio. kr. fra 2017.	At udligne merforbrug, sådan at budgettet balancerer ved udgangen af 2018	I forbindelse med at arbejdet med borgerne tilrettelægges med betydelige ændringer vil der være behov for nye tidsstudier, så der kan laves en korrekt fordeling af medarbejderaflønningerne mellem konto 5 og konto 6. Dette forventes at ske i løbet af 3. kvartal 2017.	Jens Højlund
3 Der forventes overført et merforbrug på 8,831 mio. kr. fra 2017.	At udligne merforbrug, sådan at budgettet balancerer ved udgangen af 2018	Nedjustering af forbruget på diverse Råd og Nævn	Jens Højlund
4 Der forventes overført et merforbrug på 8,831 mio. kr. fra 2017.	At udligne merforbrug, sådan at budgettet balancerer ved udgangen af 2018	Vacante stillinger der opstår i 2018 vil ikke blive genbesat medmindre det vurderes at det ikke er forsvarligt.	Jens Højlund

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3.540
2	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	2.988
3	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
4	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
I alt	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	8.832

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-8.831
Hentes i 2018	8.831
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	