



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Følgeudgifter af budgettilpasning fra 2015-2018 belaster regnskab 2017. Personalsituationen i 2017 udfordrer ligeledes regnskabet. Langtidssygemeldt medarbejder indgås en fratrædelses aftale med og 2 der overgår til efterløn medfører forhøjet personale udgifter iform af feriegodtgørelse, fratrædelses godtgørelse m.m. Nødvendig vikardækning grundet før nævnte problemstillinger, belaster også budgettet. Merforbruget bliver først indhentet helt i 2019.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Medarbejder fratræder til efterløn		Medarbejder fratræder til efterløn med udgangen af 2017 - stillingen genbesættes ikke i 2018.	Virksomhedsleder
2 Løbende mådehold iforhold til vikarforbrug	Nedbringelse af vikar udgifter	Ekstra fokus på vikarudgift holdes på et minimum.	Virksomhedsleder
3 Opsigelse af langtidssygemedarbejder		Stillingen bliver ikke genbesat i 2018	Virksomhedsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018													I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
														0
														0
														0
I alt	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-540.000
5000	540.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Grundet fald i børnetal samt reduktioner i budget som blev udmøntet som følge af budget 2017-2020, har det medført reduktion i personalegruppen. Med åbning for aldersgruppen 0-3 årige vil der være en tilpasning af antallet af børn til personaleressourcerne. Dette medføre et merforbrug på 415.523 kr. i 2017 Dette forventes indhentet i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Tilpasning af personalegruppen grundet budgetreduktion 2017-2020.	Løbende tilpasning af personale ressourcerne.		Leder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	31.523	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	415.523
I alt	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	31.523	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	415.523

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-415.523
Hentes i 2018	415.523
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2017

(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:	<input type="text" value="Dagtilbud"/>	Ansvarlig:	<input type="text"/>
Distrikt / Center / Område:	<input type="text" value="Flakkehaven"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Pia Christa Kjær Jensen"/>
Forventet merforbrug 2017:	<input type="text" value="-190.674"/>		
Dato for handleplan:	<input type="text" value="01-02-2017"/>		

Bemærkning:

Da vi har modtaget flere børn i Flakkehaven og vælger at ansætte flere medarbejdere med mådehold, dog med forbehold for at kunne yde samme service niveau som Slagelse kommune forventer. Vi har inhentet ca. 300.000 fra budget underskud 2016 og derfor går vi ud med et påtækt underskud på -190.674 i 2017 som bliver hentet i 2018.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Ekstra regning vippenorm.	Flere børn, begrænset ansættelser.	Da vi ikke har ansat flere medarbejdere i forhold til nyetableret vuggestue og kan se at der stadig er flere børn i institutionen	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.895	190.674
I alt	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.895	190.674

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-190.674
Hentes i 2018	190.674
Manglende opfyldelse	0

Evt. bemærkning til afvigelse:

vi går ud med et underskud 2017 som hentes i 2018

HANDLEPLAN 2017

(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:

Center for Børn og Familie

Ansvarlig: Berit Vilsbøll

Distrikt / Center / Område:

Kongelyset

Ansvarlig: Tanja Steilborg Hansen

Forventet merforbrug 2017:

-363.000

Dato for handleplan:

11.04.2017

Bemærkning:

Overført underskud fra 2016 på 303.000 kr. bliver indhentet i 2017. På grund af omstrukturering i personalegruppen forventes et merforbrug på lønudgiften på 363.000 kr. ultimo 2017. Merforbruget indhentes i løbet af 2018 og 2019.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Tilpasning af personalegruppe	At tilpasse lønsum til budgetsum	Løbende tilpasning af personalegruppe, når det ses muligt.	Institutionsleder

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
2018	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	181.500
2019	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	181.500
I alt	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	363.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-363.000
Hentes i 2018/2019	363.000
Manglende opfyldelse	0

Evt. bemærkning til afvigelse: