

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Center for Børn og Unge er sammenlagt af Center for Skole og Center for Børn og Familie. Begge centre forventede merforbrug på deres respektive hovedkonto 6-budgetter i 2018. Samlet set er det forventede merforbrug 2 mio. kr. Der overføres 1 mio. kr. i merforbrug til 2019.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lønudgifter"/>	Budgetbalance	Reduktion af lønudgifter.	
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 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt							166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.000.000

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Center for Børn og Unge er sammenlagt af Center for Skole og Center for Børn og Familie. Begge centre forventede merforbrug på deres respektive hovedkonto 6-budgetter i 2018. Samlet set er det forventede merforbrug 2 mio. kr. Der overføres 1 mio. kr. i merforbrug til 2019.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lønudgifter"/>	Budgetbalance	Reduktion af lønudgifter.	
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	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget skyldes feriepengeafregning til 5 medarbejdere, som stopper i kantinerne i årets første 4 måneder. Derudover bruges en del på vikarer fra et vikarbureau, som afløser de medarbejdere der fratræder, da de enten er fritstillet eller sygemeldt.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Vikardækning	Mindske forbruget af vikarer og stoppe for brugen af vikarer fra vikarbureau.	Ved korttidssygdom dækker det øvrige personale selv ind	Kr. 80.000
2 Kantineleder	Mindske ledelsesudgifterne	Fremover bruger kantinelederen kun 25% af sin tid på kantinerne	Kr. 130.000
3 Fødevarer	Mindske indkøb af fødevarer	I juli måned lukker alle kantiner i 2 uger	Kr. 30.000
4 Økologiske fødevarer	Mindske indkøb af økologiske fødevarer	Fremover købes kun økologiske fødevarer, når prisforskellen ikke er væsentlig	Kr. 10.000
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					14.000	8.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	8.000	97.000
2					60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
3							8.000	8.000					16.000
4						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
5													
6													
7													
I alt					74.000	19.000	34.000	32.000	24.000	24.000	24.000	19.000	250.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	250.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	

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													
I alt	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 generet 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													
I alt	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.

Notat om konto 6 i jobcentret.

Thomas Clausen (Ø) har bedt om en oversigt over udviklingen og afviklingen af arbejdsmarkedsområdets merforbrug på konto 6 fra 2016 til 2018.

I forbindelse med en større budgetanalyse i sensommeren/efteråret 2016 afdækkes et merforbrug på konto 6 (ca. 5,4 mio. pr. september 2016). Der udarbejdes i den forbindelse en handlingsplan, som skal sikre afvikling af merforbruget over en toårig periode. Ved udgangen af 2016 er merforbruget reduceret til 4,5 mio.

I forbindelse med en gennemregning af budgettet i marts 2017 fremgik et samlet merforbrug på ca. 16 mio. Efter drøftelse med direktionen fremlagde centerchefen en handlingsplan, som med udgangen af 2018 blev vurderet at kunne bringe budgettet på konto 6 i balance. Denne handlingsplan indeholdt en beslutning om afskedigelser. Jf. kompetenceplanen traf direktionen beslutning om iværksættelse af planen. Byrådet blev orienteret herom 4. april 2017. Og Økonomiudvalget fik på deres møde 22. maj 2017 forelagt en revideret handlingsplan.

Ved indgangen til 2018 var merforbruget reduceret til 2 mio., som ifølge handlingsplanen skal være afviklet med udgangen af 2018.

Centret har gennem 2017 fulgt nedbringelsen af nøje, men har også måtte konstatere, at et stort pres på området formentlig vil gøre det svært at nå helt i mål med handlingsplanen. Centerchefen har foretaget en række tilpasninger, for at få centret gennem den omorganisering, som handlingsplanen, og ikke mindst afskedigelserne har betydet.

Samlet set betyder det, at det pt. ikke forventes at centret kan nå i mål med handlingsplanen og dermed bringe konto 6 i fuld balance med udgangen af 2018.

Hvis der løbende følges stramt op på konto 6 vil det være forventningen af der ved udgangen af 2018 stadig vil være et merforbrug på ca. 3 mio. Det foreslås derfor, at handlingsplanen forlænges, så der først skal være fuld balance i jobcentrets konto 6 med udgangen af 2019.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at jobcentret, på trods af de store reduktioner på konto 6 er lykkedes med at levere de ønskede besparelser på hhv. 25 mio. i 2017 og pt. ser ud til at levere en besparelse på dels de 15 mio. som blev lagt ind som besparelse i budgettet og formentlig vil kunne lægge yderligere 15-20 mio. tilbage i kassen.

Jobcentret er i dag voldsomt udfordret af et meget højt sagsantal hos myndighedssagsbehandlerne. I flere afdelinger er antallet af borgere på 80-90 sager pr. myndighedssagsbehandler. Skæres der yderligere her må det forventes at kunne påvirke de forventede besparelser på ydelserne.

I nedenstående figur ses den økonomiske udvikling 2016-2018.

Årets priser (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018
Korrigeret Budget	63.180	60.065	54.682
Forbrug	67.913	68.775	57.582
Afvigelse	-4.733	-8.710	-3.000