

**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:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

**Bemærkning:**

Revision af oprindelige handleplan: Ultimo juni var forventet merforbrug på godt 1 mio. kr. Det skyldes, at merforbrug for 2016 på 962.000 er overført til 2017. Desuden har byrådet den 26. juni besluttede at reducere budgettet 1%, svarende til 391.000 kr.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Afskedigelse af 1 medarbejder	Reduktion af årlige lønudgifter med 500.000 kr.	Afskedigelsen er gennemført. Derer fuld årseffekt i 2018	Center for Økonomi
2 Minimere brug af vikarer og udskyde genansættelser	Reduktion af årlige lønudgifter med 500.000 kr.	Ved barsler og lægerevarende sygefravær vurderes individuelt på behov for at ansætte vikarer. I forbindelse med at stillinger bliver ledige, udskydes genbesættelse med henblik på opnå reduktion i samlede lønudgifter.	Center for Økonomi

**ØKONOMI**

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
2	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
I alt	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	1.008.000

**FORVENTET AFVIGELSE**

 Forventet merforbrug ved udgangen af 2017: 1.000.000  
 Hentes i 2018 1.008.000

Manglende opfyldelse

Evt. bemærkning til afvigelse: