

Bilag 1 - Handleplaner

HANDLEPLAN 2018			
Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.			
Center:	<input type="text" value="Center for Skole"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Per Kense"/>
Virksomhed / område:	<input type="text" value="Myndighed - Hovedkonto 6"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Per Kense"/>
Opstart af handleplan:	<input type="text" value="16. november 2017"/>		
Opdateret:	<input type="text" value="1. februar 2018"/>		

Årsag til merforbrug:
 Merforbruget skyldes næsten udelukkende overført merforbrug fra 2016. Driften i sig selv er i balance. Merforbruget i 2016 er opstået som følge af effektiviseringer og besparelser på ca. 600.000 kr. ved budgetlægning af 2015 og 2016, som ikke er fuldt ud udmøntet i centeret. Endvidere har der i forbindelse med afskedigelse af medarbejder været følgeomkostninger til lønudgifter i opsigelsesperioden og feriepengeforpligtelse på i alt ca. 250.000 kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Budgetomplacering"/>	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					40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	740.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt					40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	740.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	740.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Budgettet for 2018 forventes at balancerer med de tiltag der er lavet i 2017

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Konto 6"/>	Opnå et budget i balance	Medarbejder reduktioner foretaget i 2017.	Medarbejdere har skulle tilpasse deres arbejde til den nye organisationsstruktur
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	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	8.711.004
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	725.917	8.711.004

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	8.831.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	8.689.000 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Akkumuleret merforbrug fra 2016 og 2017 afvikles over 2 år. Regnskab 2017 forventes at udvise merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Dette afvikles i 2018 jf. iværksat handleplan i 2017 med effekt i 2018.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Løn til personale	At der skabes økonomisk råderum til, at der er de nødvendige kompetencer til at løse fremtidige opgaver. Samtidigt med, at der skabes balance mellem forbrug og budget.	Der blev i november af 2017 gennemført reduktion af antal medarbejdere. Dette skete samtidig med personalepolitisk proces som konsekvens af reduktioner i budget 2018. Den fulde økonomisk effekt ses først fra medio 2018 grundet opsigelsesvarsler mm.	Konsekvensen er, at der nu er 2 konsulenter færre til at løse opgaverne, herunder bl.a. puljeansøgnere og styring heraf samt færre til at producere sagsfremstillinger til politiske udvalg.
2			
3			
4			
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			50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt			50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	900.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	900.000 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.