

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Center for Børn og Familie

Ansvarlig: Center chef

Distrikt / Center / Område:

Byskovgård

Ansvarlig: Virksomhedsleder

Forventet merforbrug 2017:

-545.000

Dato for handleplan:

14-09-2017

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 indhentet i 2018.

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 langtidssygmedarbejder		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	240.000
2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
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	240.000
													0
													0
													0
I alt	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	545.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017: -545.000
545.000

Manglende opfyldelse 0

Evt. bemærkning til afvigelse:

[illegible]

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.337	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	340.000
2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000
I alt	38.333	38.333	38.333	38.333	38.333	38.333	28.337	38.333	38.333	38.333	38.333	38.333	450.000

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-450.000
Hentes i 2018	450.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

[illegible][illegible]

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-150.000
Hentes i 2018	150.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	

[illegible][illegible]

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-224.000
Hentes i 2018	224.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	