

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 1,3 mio. kr., der overføres til 2019

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Lønudgifter"/>	Budgetbalance	Reduktion af lønudgifter. Generel økonomisk tilbageholdenhed, især i forbindelse med genbesættelse af stillinger.	
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													0

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.1.300.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.300.000

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 1,3 mio. kr., der overføres til 2019

INDSATSMÅL	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Lønudgifter	Budgetbalance	Reduktion af lønudgifter. Generel økonomisk tilbageholdenhed, især i forbindelse med genbesættelse af stillinger.
2	Budgetoverførsel	Overførsel af midler til administration	I forbindelse med den nye dagtilbudslov fik Slagelse Kommune tilført DUT-midler. Disse blev i første omgang overført til 8.2 Dagtilbud, men KL's vejledninger viser, at meropgaverne er af administrativ karakter, hvorfor de søges overført til politikområde 1.2 i forbindelse med Budgetopfølgning 4, 2018.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
2			400.000										400.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	75.000	75.000	475.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.1.300.000
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:

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 genereret 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.

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Center for Kommunale Ejendomme **Ansvarlig:** Rune Overlade
Virksomhed / område: Kantiner **Ansvarlig:** Jane Veggerby
Opstart af handleplan: 1. maj 2018
Opdateret: 30. september 2018

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. 93.000
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. 16.000
4 Økologiske fødevarer	Mindske indkøb af økologiske fødevarer	Fremover købes kun økologiske fødevarer, når prisforskellen ikke er væsentlig	Kr. 11.000
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	11.000	15.000	-3.000	11.000	15.000	15.000	15.000	93.000
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					-34.000	119.000	-112.000	4.000	16.000	6.000	6.000	6.000	11.000
5													
6													
7													
I alt					40.000	140.000	-79.000	19.000	37.000	31.000	31.000	31.000	250.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	250.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text"/>			
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

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