

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Der blev fra 2017 overført et merforbrug på 982.413,00 kr. Merforbruget blev væsentligt mindre end forventet ved sidste Handleplansindberetning pga.: Administrationen og centerledelsen har fastholdt vakante stillinger. Dvs., at ledige stillinger i administration og centerledelse er ikke genbesat selvom vi formodede at vi ville gøre det i slutningen af året. Det er lykkedes at få besat flere ledige pladser end forventet. (borgertilgang). Desuden blev en ekstrabevilling på en af de særlige udgiftstunge borgere tilført i slutning af regnskabsåret. Samtidig har alle tilbud udvist ekstraordinær mådehold. Alle disse omstændigheder har særligt haft gennemslagskraft de sidste måneder af 2017.

Mht. 2018 skal her udtrykkes fig. bekymring:

Der foreligger ikke endelig afklaring omkring dækning af ekstraordinære udgifter (på to borgere) som ligger væsentligt over takstindtægterne.

| INDSATSOMRÅDE                   | KONKRETE MÅL  | HANDLING OG INDSATS   | KONSEKVENSER   |
|---------------------------------|---|---|--|
| 1 <b>Lukning af Æblehaven 3</b> | Lukke Æblehaven   | Inden lukning af Æblehaven kan foretages skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på ca. 500.000,00 kr. Der er taget kontakt til Kommunale Ejendomme for at de kan være behjælpelige med at indhente tilbud og stå for projektet. Det får først virkning medio 2018. | Nedlæggelse af et mindre tilbud til få borgere, og flytning til større tilbud vil betyde bedre udnyttelse af personaleressourcer, og derved formindske merudgifterne ved driften. Borgerne får bedre plads, og det fysiske arbejdsmiljø forbedres. |
| 2 <b>Personaleudgifter</b>      | Dække udgifter til overført merforbrug fra 2017 og udgifter til pensionsudbetaling for vikarer og tidligere ansatte personaler. | Adresserne skal samlet reducere personaleudgifter med 982.413,00 kr. til dækning af overført merforbrug og 1.051.221,00 kr. til dækning af udgifter til ikke trukket pensioner til vikarer og tidligere ansatte.  | Der er fokus på at nedbringe sygefraværet. Reducering af personaleudgifter - særligt afløserforbrug - betyder en nødvendig prioritering af tilbuddene til borgerne.  |
| 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   |        |        |        |        | -500.000 | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 50.000  |         |
| 2   | 81.868 | 81.868 | 81.868 | 81.868 | 81.868   | 81.868  | 81.868  | 81.868  | 81.868  | 81.868  | 81.868  | 81.868  | 982.413 |
| 3   |        |        |        |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4   |        |        |        |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5   |        |        |        |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6   |        |        |        |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7   |        |        |        |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>I alt</b>                              | 81.868 | 81.868 | 81.868 | 81.868 | -418.132 | 156.868 | 156.868 | 156.868 | 156.868 | 156.868 | 156.868 | 131.868 | 982.413 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |         |
|---|---------|
| PR. 31.12.2018                                  |         |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 982.413 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | 982.413 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | 0       |