

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 1,4 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" value="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 <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	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
2			400.000										400.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	83.333	83.333	483.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.400.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.2.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.1.400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0