

**HANDLEPLAN 2017**

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)

Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

**Bemærkning:**

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. Endvidere har der i forbindelse med afskedigelse af medarbejder været følgeomkostninger til lønudgifter i opsigelsesperioden og feriepengeforpligtelse på i alt ca. 250.000 kr.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Manglende lønsum. Budgettilpasning.	Opnå budgetbalance i 2018.	Reduktion i lønomkostninger.	Center for Skole

**ØKONOMI**

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	768.000
I alt	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	768.000

**FORVENTET AFVIGELSE**

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-768.000
Hentes i 2018	768.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	