

# HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

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.

INDSATSOMRÅDE	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 2017													
	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. 31.12.2017	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	740.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	740.000 kr.
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	740.000 kr.

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

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.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Budgetomplacering"/>	Budgetomplacering fra myndigheden Center for Skole (Hovedkonto 3) til Hovedkonto 6.	Center for Skole blev i Budget 2017 tildelt ekstra 2,5 mio. kr. årligt til inklusionsindsatser. Disse midler er benyttet til ansættelse af fire skolekontaktpersoner, hvilket har medført et øget pres på ledelses- og administrationsressourcerne i Center for Skole. Derfor søges 400.000 af de 2,5 mio. kr. budgetomplaceret.	
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 FORDEL T PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				400.000									400.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>				400.000									400.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	740.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	340.000 kr.

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

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.

INDSATSRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Budgetomplacering"/>	Budgetomplacering fra myndigheden Center for Skole (Hovedkonto 3) til Hovedkonto 6.	Center for Skole blev i Budget 2017 tildelt ekstra 2,5 mio. kr. årligt til inklusionsindsatser. Disse midler er benyttet til ansættelse af fire skolekontaktpersoner, hvilket har medført et øget pres på ledelses- og administrationsressourcerne i Center for Skole. Derfor søges 400.000 af de 2,5 mio. kr. budgetomplaceret.	
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 FORDEL T PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				340.000									340.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>				340.000									340.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	340.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0 kr.