# HANDLEPLAN 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Overordnet område: | Uddannelse | Ansvarlig: | Per Kensø |
| Distrikt / Center / Område: | Center for Uddannelse | Ansvarlig: | Per Kensø |
| Handleplan fra 2016 (beløb) | -450.000 | Dato for handleplan: | 30.6.2016 |

Bemærkning:

Underskud er opstået som følge af effektiviseringer og besparelser på ca. 600.000 ved budgetlægning af 2015 og 2016. Endvidere har der i forbindelse med afskedigelse af medarbejder været følgeomkostninger til lønudgifter i opsigelsesperioden og feriepengeforpligtigelse på ialt ca. 250.000 kr.

| | PROBLEMSTILLING / TILTAG | MÅL | HANDLING I 2017 | ANSVARLIG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglende lønsum. Budgettilpasning | At opnå budgetbalance 2017 | Reduktion i lønomkostninger svarende til 1 årsværk | Per Kensø |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ØKONOMI

| PKT. | FORVENTET HENTET BELØB I 2017 | | | | | | | | | | | | I ALT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
| | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 450.000 |
| I alt | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 450.000 |

| FORVENTET AFVIGELSE | |
|---|---|
| Handleplan fortsat fra 2016 | -450.000 |
| Hentes i 2017 | 450.000 |
| Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017 | 0 |

Evt. bemærkning til afvigelse: