

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	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	740.000
I alt	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	61.667	740.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-740.000
Hentes i 2018	740.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	