

Handleplaner 2016

Statusmarkering:		Antal	Antal
Ok	Handleplan er opfyldt for perioden og forventes overholdt, eller hvis handleplanen ikke er opfyldt for perioden, men forventes overholdt.	8	9
Delvis	Handleplanen forventes delvist/ikke overholdt i indeværende år, men der er iværksat tiltag med tegn på bedring af økonomien.	7	10
Ikke opfyldt	Handleplan forventes ikke opfyldt, og der er ikke iværksat tilstrækkelig tiltag til bedring af økonomien.	4	1

- = merforbrug / +=mindreforbrug

	Merforbrug 2015 (ekskl. projektmidler)	Merforbrug i pct. af oprindeligt budget
Børnehuse i Skørping	-285.356	2,3%
Børnehaverne i Rebild Syd	-471.696	7,1%
Børnehaverne i Støvring Syd	-326.625	3,2%
Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde	-454.059	5,3%
Særlige dagtildbud/vidtgående specialundervisning	-1.319.694	4,4%
Inklusion	-544.762	4,1%
Kulturskolen	-76.943	2,1%
Bælum Ældrecenter	-1.851.410	11,5%
Haverslev Ældrecenter	-1.036.860	5,5%
Nørager og Rørbæk Ældrecenter	-1.679.409	9,8%
Skørping Ældrecenter	-1.106.944	5,1%
Støvring Ældrecenter	-550.203	2,2%
Terndrup Ældrecenter	-1.584.684	16,9%
Øster Hornum Ældrecenter	-646.704	5,7%
Udekørende sygepleje	-1.000.752	12,5%
Administration Center Plan, Byg og Vej	-1.532.885	17,9%
Administration Center Børn og Unge	-417.669	14,4%
Administration Center Familie og Handica	-673.975	5,3%
Administration Center Pleje og Omsorg	-2.134.866	24,2%
Center Arbejdsmarked	-1.368.001	4,1%

Områder der har fået gældssanering

Rebild kommunale Dagpleje	-3.007.832	7,6%
Bakkehusene	-1.250.357	5,1%
Sortebakkeskolen	-3.413.202	13,2%
Suldrup Skole	-764.070	3,9%
Terndrup Skole	-1.683.112	9,4%
Øster Hornum Børneunivers	-1.236.576	8,4%

Områder der er ekstra fokus på

Voksne med særlige behov

Handleplan		
Afdragsperiode	Opfølgingsfrekvens	Mål - Afdrag indeværende år
1 år	Kvartalsvis	285.356
1 år	Kvartalsvis	471.696
2 år	Kvartalsvis	163.312
2 år	Kvartalsvis	227.030
2 år	Kvartalsvis	0
1 år	Kvartalsvis	76.943
2 år	Månedlig	161.105
2 år	Månedlig	123.017
2 år	Månedlig	231.875
2 år	Månedlig	278.206
2 år	Månedlig	184.967
2 år	Månedlig	152.263
2 år	Månedlig	89.989
2 år	Månedlig	449.413
2 år	Månedlig	766.443
	Månedlig	
2 år	Månedlig	
1 år	Kvartalsvis	1.000.000

Gæld slettet - ingen handleplan
Gæld slettet - ingen handleplan
Gæld slettet - ingen handleplan
Gæld slettet - ingen handleplan
Gæld slettet - fortsat handleplan
Gæld slettet - ingen handleplan

Handleplan SU 07.06.16

Status pr.	
ØKV2	ØKV3
Ok	Ok
Ok	Ok
Ok	Ok
Ok	Ok
Ikke opfyldt	Ikke opfyldt
Delvis	Delvis
Ok	Ok
Ok	Delvis
Delvis	Delvis
Delvis	Delvis
Ok	Ok
Ok	Ok
Delvis	Delvis
Delvis	Delvis
Ikke opfyldt	Ok
	Delvis
Ikke opfyldt	Delvis
Ikke opfyldt	Ok
Delvis	Delvis

Ok	Ok
Ok	Ok
Delvis	Ok
Ok	Delvis
Ikke opfyldt	Delvis
Delvis	Ok

Delvis	Delvis
--------	--------

Bemærkning
Merforbrug finansieres delvis af mindreforbrug på specialundervisning Ingen afdrag i år, men der afskediges i gang, så der forventes afdrag på gæld i 2017
Alle ældrecentre har fået nye handleplaner fra maj måned. Alle ældrecentre har fået nye handleplaner fra maj måned. Alle ældrecentre får fra maj måned nye handleplaner Alle ældrecentre får fra maj måned nye handleplaner Alle ældrecentre får fra maj måned nye handleplaner Alle ældrecentre får fra maj måned nye handleplaner Alle ældrecentre får fra maj måned nye handleplaner Sygeplejen har også fået ny handleplan fra maj måned.
Fortsat merforbrug på lægeerklæringer

Der forventes merforbrug i 2016
Der forventes merforbrug i 2016
Måske lille merforbrug

Handleplan iværksat, men alle effekterne af handleplanen kendes endnu ikke og der forventes merforbrug i 2016

[illegible]