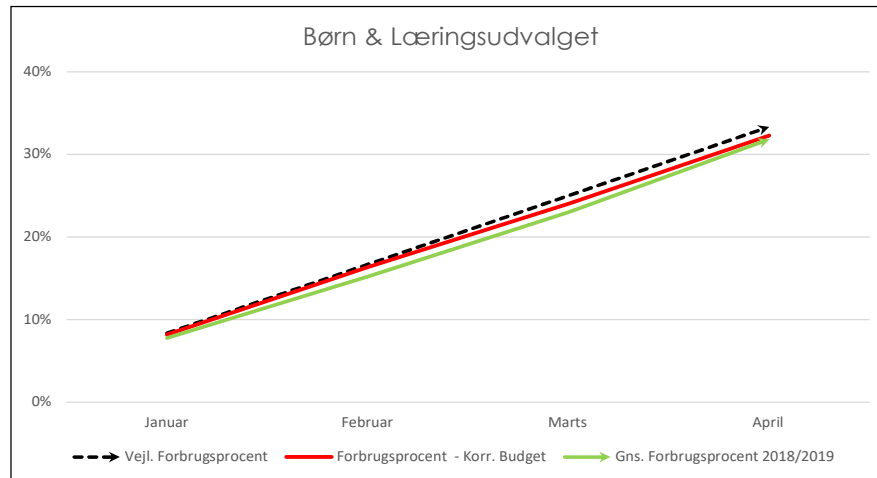
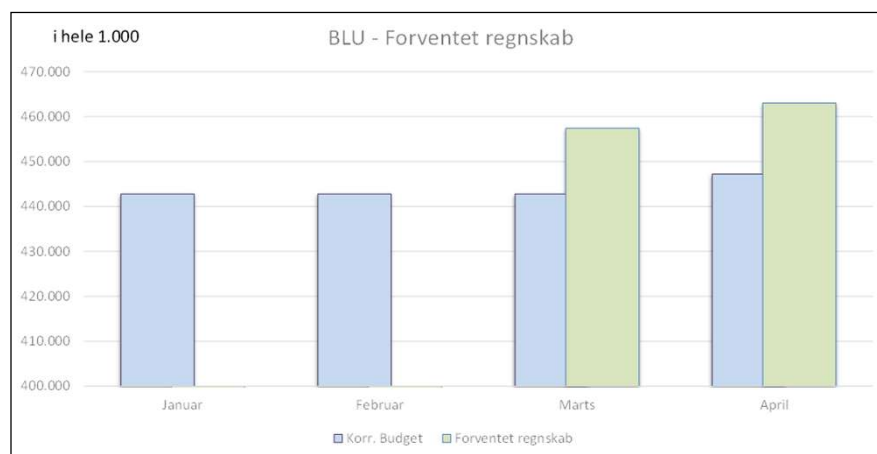


Børn & Læringsudvalget

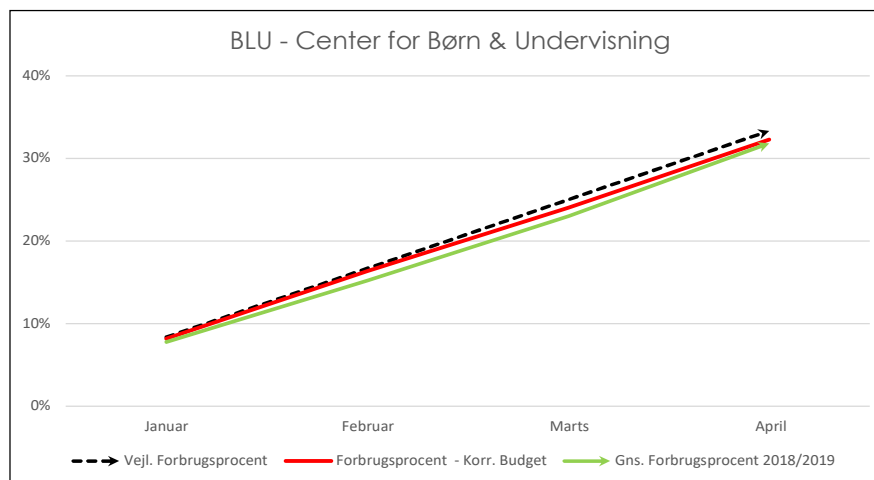


	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Vejl. Forbrugsprocent	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Forbrugsprocent - Korr. Budget	8,15%	16,35%	24,03%	32,29%								
Afvigelse (%)	0,18%	0,32%	0,97%	1,04%								
Afvigelse (kr.)	817	1.419	4.297	4.669								



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korr. Budget	442.788	442.788	442.788	447.212								
Forventet regnskab	-	-	457.400	463.001								
Afvigelse	442.788	442.788	-14.612	-15.789								

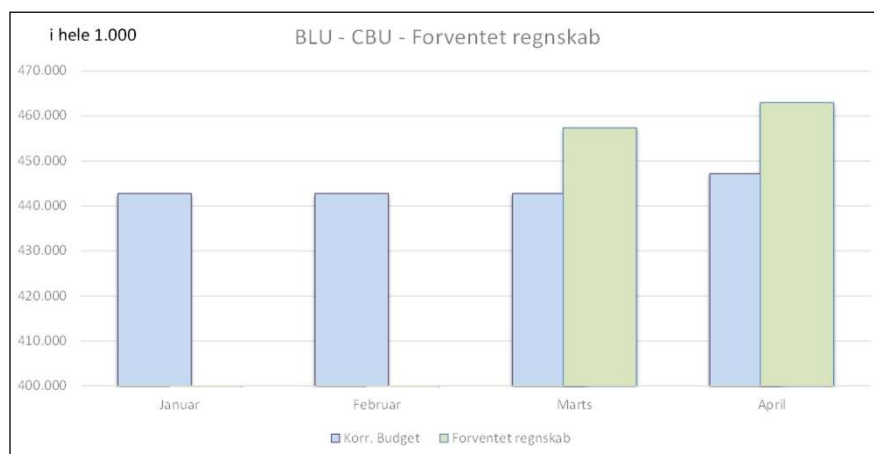
Center for Børn & Undervisning



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Vejl. Forbrugsprocent	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Forbrugsprocent - Korr. Budget	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%								
Afvigelse (%)	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%								
Afvigelse (kr.)	817	817	817	817								

Bemærkning til forbrugsprocent iff. Korr. Budget

--



	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korr. Budget	442.788	442.788	442.788	447.212								
Forventet regnskab	-	-	457.400	463.001								
Afvigelse	442.788	442.788	-14.612	-15.789								

Bemærkning til Forventet regnskab for perioden

1. For specialskoleområdet har vi opjusteret vores skøn, da vi aktuelt har 37 sager på visitationsmøde til specialskole/specialklasse. Det er rekordmange og helt uventet, og derfor har vi været nød til at opjustere prognosen.

2. På almenskoleområdet har skolerne siden forventet regnskab pr. 31.3. arbejdet med handleplaner for at imødekomme det forventede merforbrug på ca. 9,1 mio. kr. Aktuelt forventes det, at merforbruget kan reduceres med 7 mio. kr. Handleplanerne er ikke endeligt godkendt af Centerchef, men reduktionen vurderes realistisk på baggrund af møder omkring det konkrete indhold i handleplanerne.

Fokusområde 1

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fokusområde 2

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fokusområde 3

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fokusområde 4

Fokusområdets betegnelse

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Korrigeret budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forventet regnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvigelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0