

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:
Ansvarlig:

Virksomhed / område:
Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Budgettet for Ejendomsstrategi blev i 2017 pålagt en ekstra besparelse på 1,1 mio. kr. og i 2015 blev der udlagt 5,0 mio. kr. til Nørrevangsprojektet, som tilbagebetales via salg af ejendomme.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Salgsindtægt"/>	Salgsindtægt dækker underskud	Udlægget til Nørrevangsprojektet skulle sidenhen dækkes af salget af bl.a. Klosterbanken 17 og tidl. Havrebjerg Skole. Klosterbanken 17 er solgt og det forventes at anlægsregnskabet aflægges primo 2018 og der herefter opnås balance.	Ingen konsekvenser for serviceniveau.
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 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt		6,200,000											6,200,000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	5,368,083
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0