

Bilag 1

Udvikling af Handleplan						
Oversigten viser forventet merforbrug på områder, hvor der er udarbejdet handleplaner.						
Kolonne 5 viser det forventede merforbrug ved seneste vurdering (november 2017)						
Kolonne 6 og 7 viser den afvikling af merforbruget, som i henhold til handleplanen vil ske i 2018 henholdsvis						
Udvalget (i 1000 kr.)	Handleplan	Dato for opstart af handleplan	Merforbrug ved opstart af handleplan	Forventet merforbrug 2017	Forventes indhentet i 2018	Forventes indhentet i 2019
1	2	3	4	5	6	7
			15.592	13.971	9.480	340
1. Økonomiudvalget			15.592	13.971	9.480	340
1.02. Administration						
Center for skole		31-03-2017	697	740	400	340
Center for Arbejdsmarked og Integration		31-03-2017	14.000	9.659	5.508	
Center for Sundhed og Omsorg		30-08-2017	495	572	572	
1.03. Tværgående områder og initiativer						
Tværgående puljetræk		04-10-2017	400	3.000	3.000	