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:	Økonomiudvalget	Ansvarlig:	Danni Wulff
Distrikt / Center / Område:	Tværgående Puljetræk	Ansvarlig:	Danni Wulff
Forventet merforbrug 2017:	-3.400.000		
		Dato for handleplan:	7. november 2017

Bemærkning:

Grundlaget for indeværende års puljetræk er baseret på sidste års forbrug. Særligt pulje vedr. dagpengerefusion samt psykologbistand under Falck HealthCare kan være svære at forudsige behov for. Et evt. merforbrug på denne konto bliver derfor indregnet i grundlaget for næste års puljetræk og dermed inddækket.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Manglende puljetræk. Budgettilpasning.	Opnå budgetbalance i 2018.	Merforbrug på denne konto bliver indregnet i grundlaget for næste års puljetræk og dermed inddækket.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													0
I alt													

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-3.400.000
Hentes i 2018	3.400.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	