

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

### Årsag til merforbrug:

Der er ikke afsat budget til udgiften.

| INDSATSONMRÅDE  | KONKRETE MÅL               | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER  |
|---|----------------------------|---------------------|---|
| 1 <input type="text" value="Iletidige boliger til flygtninge"/> | at budgettet er retvisende | se bilag            | Se bilag. Konsekvensen af ikke at omplacere budget til området vil være en budgetafvigelse. |
| 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   |     |     |     | 725.000 |     |     |     |     |     |     |     |     | 725.000 |
| 2   |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| 3   |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| 4   |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| 5   |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| 6   |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| 7   |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| <b>I alt</b>                              |     |     |     | 725.000 |     |     |     |     |     |     |     |     | 725.000 |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |               |
|---|---------------|
| PR. 31.12.2018                                  |               |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | (kr. 130.000) |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | -             |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | kr. 725.000   |

# HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

| INDSATSOMRÅDE   | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| 1 <input type="text" value="pligtige midlertige bolige"/> |              |                     |              |
| 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 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|   | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 6   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 7   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| I alt                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |

| FORVENTET MERFORBRUG                            |             |
|---|-------------|
| PR. 31.12.2019                                  |             |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | kr. 725.000 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     |             |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    |             |