

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan: Dato for handleplan:

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

Det er nu afklaret at feriepenge udfordringen på kr. 500.000 i 2016 ved ophør af JML (faktisk fratrædelser 31. okt. 2016): Skal medtages i Handleplanen for VASAC i 2016 (medregnes og vises da VASAC får denne udgift i 2016)

- Men VASAC skal ikke i den aktuelle Handleplan anvise besparelser på de 500.000.

Spørgsmålet om finansieringen af de 500.000 rejser sammen med de øvrige bevillingsændringer der skal træffes i løbet af 2016 som følge af ophør af JML ordningen og genetablering af § 103 pladser.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Underskud i § 104 tilbud	Indhentning af underskud fra 2015	I 2015 vedtoges, at ledigtblevne stillinger med en samlet lønsum på 797.000 kr. ikke genbesættes.	Mette Winther
2 Underskud i § 103 tilbud	Indhentning af underskud fra 2015	Fra 1/1 2016 har VASAC fået en ny opgave, hvortil der er medfulgt en lønsum på 372.000. Dette i forbindelse med drift af cafe i Kulturhuset i Korsør. Stillingen besættes med allerede ansat i VASAC, der omplaceres til den nye funktion og lønsummen indgår fuldt ud i handleplan. Endvidere foretages der opsigelse af leder med virkning fra udgangen af maj 2016. Det resterende beløb findes på driften.	Mette Winther
3 Underskud i Job med løntilskud	Indhentning af underskud fra 2015	Der forventes færre udgifter i form af faldende nettoudgifter til løn, mindredgifter til arbejdsskadeforsikring samt udgifter til fællesomkostninger i ordningen fra 1/5, hvor de første forlader ordningen. Ordningen ophører 1/12.	Mette Winther
4 Udbetaling af feriepenge til ansatte i job med løntilskud, da ordningen ophører		Spørgsmålet om finansieringen af de 500.000 rejser sammen med de øvrige bevillingsændringer, der skal træffes i løbet af 2016 som følge af ophør af JML ordningen og genetablering af § 103 pladser.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
2	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	444.000
3						8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	28.000		136.000
4													0
0													0
I alt	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	59.000	76.000	76.000	76.000	76.000	79.000	51.000	748.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2016 **-1.570.000**

Hentes i 2016 **748.000**

Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016 **-822.000**

Evt. bemærkning til afvigelse:

322.000 hidrørende fra afviklingsomkostninger indhentes i 2017. Der er redegjort for restafvigelse på 500.000 ovenfor

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2016: Dato for handleplan:

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Merforbrug § 103 i 2016	Indhentning af underskud fra 2016	Ekstraindtægten fra Kulturhuset i Korsør nævnt i handleplan 2016 anvendes til indhentning af underskud 2016.	Mette Winther

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	12.000			322.000
I alt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	12.000			322.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-322.000
Hentes i 2017	322.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	