

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år: Dato for handleplan:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

I henhold til den fremsendte redegørelse for § 103 var samlede underskud på i alt 961.000 inklusiv REVA. Af redegørelsen fremgår, at der i 2016 var en personalesag, der kostede VASAC 440.000 i 2016 - der regnes ikke med en tilsvarende begivenhed i 2017. Endvidere har fejlkonteringer i CKE medført ekstraudgifter i 2016 på 204.000 kr. Handleplanen tager derfor udgangspunkt i de 500.000 kr., som overføres til 2017 - og er afstemt efter VASACs aktuelle forventninger til året.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Underskud i § 103 tilbud	Indhentning af underskud fra 2016	Opsigelse af ansat snarest muligt. Helårsbesparelse forventet 384.000. Ingen forventet effekt i 2017	Mette Winther
2 Underskud i § 103 tilbud	Indhentning af underskud fra 2016	Besparelse på drift i § 103	Mette Winther
3			Mette Winther
4			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1														0
2	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	84.000
3														0
4														0
I alt			9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	84.000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 20.03.2017	-500.000
Hentes i 2017	84.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 20.03.2017	-416.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

