

HANDLEPLAN 2015

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2015 inden handleplan: Dato for handleplan:

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

Årsag til underskud er vigende belægning samt (110.000 kr.) et fejlagtigt udfyldt ansættelsesbrev, hvor VASACs oplysninger i forbindelse med opsigelsen ikke blev anvendt. Dette kostede 4 måneders løn.



BILAG 4

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1 Underskud i VASACs § 104 tilbud	Budgetopfyldelse	2 senere på året ledigtblevne stillinger med en samlet lønsum på 797.000 kr. genbesættes ikke. Dels grundet det nævnte underskud, dels for at imødegå de forventede udfordringer, som budget 2016 kan give.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1														0
I alt														

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2015	-124.000
Hentes i 2015	
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-124.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:
 Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:
 Handleplan fortsat fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:



BILAG 4

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Underskud i VASACs § 104 tilbud	Budgetoverholdelse	Ingen	

ØKONOMI													
PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	66.000	58.000											124.000
I alt	66.000	58.000											124.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-124.000
Hentes i 2016	124.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	