

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: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

VASAC forventer samlet set et merforbrug i 2017 på -146.000 kr. fordelt med et merforbrug for § 103 på 263.000 og et mindreforbrug i § 104 på 117.000 kr. Merforbruget har baggrund i 2016, hvor oprindelig handleplan blev iværksat. Handleplanen er lagt ud fra en forudsætning om, at deadline for implementering af Sensum/bostedsystemet udskydes til 2018, så de afsatte 110.000 kr. til dette ikke anvendes i år.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Merforbrug i § 103		Ingen. Der blev august 2017 nedlagt en stilling for at modvirke merforbruget.	Mette Winther

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	25.000						
I alt	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	25.000						

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-263.000
Hentes i 2018	263.000
Manglende opfyldelse	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	