

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

Årsagen til underskuddet i 2015 skyldtes dels tidsudfordringer ift. fuldt at afvikle udmeldte besparelser i 2015 i budgetåret 2015, dels afholdelse af delvis lønudgift til en chefkonsulent i 2015, der organisatorisk var overgået til fagcenteret og dels manglende forventet indtægtsdækket virksomhed.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Tilpasning af udgifter til ledelse ift. politisk udmeldt reduktion af mellemledere	Balance mellem budget og regnskab	Reduktion af lønomkostninger til ledelse på Århusvej	Eddie Götttsch
2 Tilpasning af lønudgifter i forhold til at indhente underskud for 2015.	Balance mellem budget og regnskab	Reduktion af lønomkostninger på specialkonsulent i i Centeradministrationen	Eddie Götttsch
3 Tilpasning af driftudgifter i forhold til at indhente underskud for 2015	Balance mellem budget og regnskab	Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling i Centeradministrationen	Eddie Götttsch

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
2								17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	86.000
3					11.137	11.137	11.137	11.140					44.551
I alt					61.137	61.137	61.137	78.340	67.200	67.200	67.200	67.200	530.551

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2015	-530.551
Hentes i 2016	530.551
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0

Evt. bemærkning til afvigelse: