

HANDLEPLAN 2015



Overordnet område:

Handicap, Socialpsyki, Misbrug

Ansvarlig: Thomas Knudsen

Distrikt / Center / Område:

SRS

Ansvarlig: Trine Stokholm

Overført underskud fra tidl. År inkl. Tillægsbevillinger

-1.336.000

Forventet afvigelse pr. 31.12.2015 inden handleplan:

-2.338.000

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Dato for handleplan:

30-09-2015

Bemærkning:

Denne handleplan og de nedenfor oplyste handlinger er udelukkende baseret på den økonomiske situation på Botilbuddet "Heimdal". Pr. 31.12.2015 har Heimdal en forventede afvigelse inden handleplan på -2.261 t.kr. inkl. Overført underskud fra 2014 på -1.288 t.kr. og tillægsbevillinger på -48 t.kr. vedr. Ipnreguleringer i budget. Pr. 310815 er der 2 ledige døgnpladser på Heimdal. Heimdal er startet op på at have aflastning på 4 børn. Nedenstående handlinger er medregnet i det afleverede styringsark pr. 310815

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1 2 Ledige pladser på Heimdal	At få udnyttet ledig kapacitet ved at tilbyde aflastning til relevante borgere fra Aflastningen - samt herigennem at være bedre rustede til at klare perioder med mindre belægning.	Aflastning svarende til en indtægt på 200 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
2 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 administrationsstilling nedlagt svarende til en besparelse på ca. 250 t.kr. i 2015 i hele SRS. Fordelt med ca. 30 t.kr. til Heimdal.	Trine Stokholm
3 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 køkken/rengøringsstilling nedlagt svarende til en besparelse på ca. 300 t.kr. i 2015 primært på Heimdal.	Trine Stokholm
4 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 fysioterapeut sat ned i tid svarende til en besparelse på ca. 40 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
5 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Udgifter ifbm. Afvikling af medarbejdere svarende til en merudgift på ca. 360 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
6 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 2 pædagoger nedsat i tid fra og med 010615 - Besparelse svarende til ca. 70 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
7 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 pædagog opsagt. Fratrådt 311214 - Besparelse svarende til ca. 330 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
8 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	1 medhjælperstilling nedlagt pr. 010115. Besparelse svarende til ca. 300 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
9 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 medhjælperstilling nedlagt. Fratræder fra og med 010615 - Besparelse svarende til ca. 150 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000
2		2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	30.000
3		27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	27.273	300.000
4					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
5	-155.000	-40.000	-45.000		-120.000								-360.000
6						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
7	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	330.000
8	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
9						21.429	21.429	21.429	21.429	21.429	21.429	21.429	150.000
I alt	-102.500	42.500	37.500	82.500	-7.500	143.929	143.929	143.929	143.929	143.929	143.929	143.929	1.060.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2015	-2.338.000
Hentes i 2015	1.060.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-1.278.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Ovenstående forventede afvigelse skal ses på baggrund af situationen på Heimdal pt. Men at denne kan ændres hurtigt pga. vores målgruppes helbreds mæssige tilstand samt herunder en realistisk usikkerhed generelt i børnetallet.	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:

Handicap, Socialpsyki, Misbrug

Ansvarlig: Thomas Knudsen

Distrikt / Center / Område:

SRS

Ansvarlig: Trine Stokholm

Handleplan fortsat fra 2015

-1.278.000

Dato for handleplan:

31-08-2015

Bemærkning:

Nedenstående handlinger omfatter udelukkende tiltag vedr. Botilbuddet "Heimdal". Handlingerne skal ses som en helårlig effekt i 2016 af de handlinger der blev foretaget i 2014.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 2 Ledige pladser på Heimdal	At få udnyttet ledig kapacitet ved at tilbyde aflastning til relevante borgere fra Aflastningen - samt herigennem at være bedre rustede til at klare perioder med mindre belægning.	Aflastning indtægt helårlig effekt svarende til 456 t.kr. i 2016 på Heimdal	Trine Stokholm
2 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 administrationsstilling nedlagt svarende til en helårlig besparelse på ca. 275 t.kr. i 2016 i hele SRS.	Trine Stokholm
3 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 køkken/rengøringsstilling nedlagt svarende til en helårlig besparelse på ca. 330 t.kr. i 2016 primært på Heimdal.	Trine Stokholm
4 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 fysioterapeut sat ned i tid svarende til en helårlig besparelse på ca. 78 t.kr. i 2016 på Heimdal.	Trine Stokholm
5 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 2 pædagoger nedsat i tid fra og med 010615 - svarende til en helårlig besparelse på ca. 140 t.kr. i 2016 på Heimdal.	Trine Stokholm
6 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 pædagog opsagt. Fratrådt 311214 - svarende til en helårlig besparelse på ca. 350 t.kr. i 2016 på Heimdal.	Trine Stokholm
7 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	1 medhjælperstilling nedlagt pr. 010115, svarende til en helårlig besparelse på ca. 300 t.kr. i 2016 på Heimdal.	Trine Stokholm
8 2 Ledige pladser på Heimdal	At få nedbragt vores lønomkostninger og dermed tilpasset personalegruppen til de antal børn vi har på Heimdal.	Gennemslag af handling vedr. 2014 - 1 medhjælperstilling nedlagt. Fratrådt fra og med 010615 - svarende til en helårlig besparelse på ca. 270 t.kr. i 2016 på Heimdal.	Trine Stokholm

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
2	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	22.917	275.000
3	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	330.000
4	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
5	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	140.000
6	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	350.000
7	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
8	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	270.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-1.278.000
Hentes i 2016	2.199.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	921.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Ovenstående forventede positive afvigelse skal ses på baggrund af udelukkende de handlinger vi har igangsat i 2014 som først i 2016 giver en helårsvirkning, og tager derfor ikke højde for øvrige ændringer samt den realistisk usikkerhed omkring børnetallet på Heimdal, på grund af fraflytning, dødsfald, stigning i aktivitet på Heimdal eller ændringer generelt.	