

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år: Dato for handleplan:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Personalere med høj anciennitet ophører	Reducering i personaleudgifter	Stillinger efter 5 personer der stopper og/eller går på efterløn, bliver genbesat med personale der skal have mindre i løn, eller de bliver ikke genbesat. 3 stillinger ikke genbesat kr. pr. md. 73.000 og to stillinger genbesat med en forskel i løn på kr. 4.500. Det drejer sig om stillinger på RV 87-89, RV 97 og RV 65A. ALM §105 og SL § 85.	Linda Landersø
2 Focus på forbrug af afløser	Nedbringelse af forbruget med 470.000 kr.	Vikar styringsark indføres pr. 1. januar 2016. Forbruget nedbringes med 50.000 kr. pr. måned. August med 20.000 kr. Juli og december undtaget, på grund af ferier. Desuden gennemføres teamsammenlægninger pr. 1. maj der vil give et personalemæssigt rationale.	Linda Landersø
3 Reduktion af personale	Nedbringelse af personale forbrug med 149 timer pr. uge pr. 1. maj 2016	Fordelingen aftales i ledergruppen. Med ca. 25 grupper, svarer det til at der skal findes ca. 6 timer pr. gruppe til en gennemsnitlig timeløn på 205,00 kr.	Linda Landersø
4 Imødegåelse af ledige pladser	Oparbejdelse af budgetrobusthed til imødegåelse af ledige pladser	Et årlige beløb svarende til en takst 2 og 4 reserveres i budgettet. Beløbet sættes til side i budgettet. Der er i øjeblikket ingen ledige pladser, det giver en merindtægt i forhold til belægningsprocenten. Vi har desuden en venteliste, så vi forventer ikke, at der opstår ledige pladser i 2016.	Linda Landersø

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	822.000
2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	20.000	50.000	50.000	50.000	0	470.000
3					120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	960.000
4	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.950.000
I alt	281.000	281.000	281.000	281.000	401.000	401.000	351.000	371.000	401.000	401.000	401.000	351.000	4.202.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2016	-4.140.220
Hentes i 2016	4.202.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	61.780
Evt. bemærkning til afvigelse:	