

Fagudvalg	Socialudvalget
Ansvarlig centerchef:	Lone Berner Wolff
Enhed:	ROS
Budgetansvarlig leder:	Mette Spælling
Opstart af handleplan:	27.05.24
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31.12.2025

Årsag til forventet merforbrug

Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. på aktiviteterne vedr. §85 på enheden ROS. Merforbruget skyldes, at aktiviteterne har været opdelt i to afdelinger, hvilket har medført en vanskeligere styring af kapaciteten. Voksenliv har været drevet som et døgntilbud selvom borgerne bor i eget hjem. Der har derfor været for høj bemanning. Der er derudover også blevet overført et merforbrug på Connect fra 2023, hvor aktiviteten er overgået til Børn og Unge pr. 01/01 2024.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	2.300.000 kr.
Opnået effekt i 2024	-575.000 kr.
Forventet overført til 2025	1.725.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2025	-1.725.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2024	2025
1	Reduktion af personaleudgifter og materielle omkostninger.	Personaleudgifterne skal reduceres svarende til ca. 3 årsværk. Der udestår MED-behandling. Bilparken reduceres.	-575.000	-1.725.000
2				
3				
SAMLET økonomisk besparelse			-575.000	-1.725.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Der er ingen konsekvenser for borgerne, det handler alene om at tilpasse personaleudgifterne til den aktuelle aktivitet

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan

ROS

Realiseret	BO1	BO2	BO3	BO4	BO1 (2025)
Indsats 1	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Indsats 2	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Indsats 3	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Indsats 4	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Total:	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.

Indsatser

Bemærk: For at tilføje linjeskift tryk ALT+Enter

Detaljeret beskrivelse af indsats 1	
Titel på indsats	Beløb: 2.300.000
Der udestår MED-behandling. Udgifterne skal reduceres svarende til ca. 3 årsværk. Da der er almindelige opsigelsesvarsler er der først fuld effekt i 2025. Bilparken skal reduceres og vil dermed være en del af besparelsen.	

Detaljeret beskrivelse af indsats 2	
Titel på indsats	Beløb:

Detaljeret beskrivelse af indsats 3	
Titel på indsats	Beløb: