

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:

Linda Landersø er formelt virksomhedsleder fra 1. oktober 2016, men Flemming Hansen har udfyldt denne rolle i 2016 indtil nævnte dato og fratræder først ultimo 2016.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Omk. vedr. pedelfunktion.	Nedbringelse af omk. på dette område	Fremadrettet har Specialcenter Vest minimeret udg. på pedelområdet.	
2 Reduktion af lederløn	Nedbringelse af omk. på dette område	Der er indgået aftaler, som nedbringer omkostningerne på dette område.	
3 Omk. niveau for vikarer/timelønnede	Nedbringelse af omk. på dette område	Der reduceres i niveauet til løn på dette område. Der implementeres styringssystemer, som de daglige ledere styrer efter i det daglige.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1														0
2														0
3														0
I alt														

FORVENTET AFVIGELSE
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2016 -356.978
Hentes i 2016
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016 -356.978
Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:

Handicap og soc. Psyk.

Ansvarlig: Flemming Hansen

Distrikt / Center / Område:

Specialcenter Vest

Ansvarlig: Linda Landersø

Handleplan fortsat fra 2016

-356.978

Dato for handleplan:

12. oktober 2016

Bemærkning:

Linda Landersø er formelt virksomhedsleder fra 1. oktober 2016, men Flemming Hansen har udfyldt denne rolle i 2016 indtil nævnte dato og fratræder først ultimo 2016.



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Omk. vedr. pedelfunktion.	Nedbringelse af omk. på dette område	fremadrettet har Specialcenter Vest minimeret udg. på pedelområdet.	
2 Reduktion af lederløn	Nedbringelse af omk. på dette område	Der er indgået aftaler, som nedbringer omkostningerne på dette område.	
3 Omk. niveau for vikarer/timelønnede	Nedbringelse af omk. på dette område	Der reduceres i niveauet til løn på dette område. Der implementeres styringssystemer, som de daglige ledere styrer efter i det daglige.	

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	304.000													304.000
2				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	198.000
3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
I alt	354.000	50.000	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	1.102.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016	-356.978
Hentes i 2017	1.102.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	745.022

Evt. bemærkning til afvigelse: