

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år: Dato for handleplan:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Reducering af personaleløn	Reducering af personaleudgifter til administration	1. administrativ stilling bliver genbesat med en personale, der skal have mindre i løn.	Linda Landersø
2 For højt forbrug på specifikke adresser	Nedbringelse af forbruget med 150.000 kr. i 2017	Reorganisering på specifikke adresser bla. lfh. til afløserforbrug.	Linda Landersø
3 Reduktion af lederpersonale	Nedbringelse af lederpersonale forbrug med 74 timer pr. uge pr. 1. juli 2018	Reduktion af lederpersonaler med 2 personer. Det vil først have effekt i 2018.	Linda Landersø
4 Æblehaven	Lukning af bosted - flytning af borgere til eksisterende bo-sted i Specialcenter Slagelse.	Ved lukning skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på ca. 500.000,00 kr. men efterfølgende en besparelse på ca. 900.000,00 kr. pr. år.	Linda Landersø
5 Reduktion af udgifter til en borger	Flytning af borger fra Specialcenter Slagelse. (Jvf. aftale med Myndighed og borger). Opsigelse af psykiatri +	Gennemførelse af flytning og opsigelse af Psykiatri +	Linda Landersø
6 Områdeleder stoppet	Områdeleder stoppet	Områdeleder stoppet, "der ansættes ikke en ny" der ansættes en pædagogisk konsulent januar 2018.	Linda Landersø

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1							32.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		122.000
2									50.000	50.000	50.000	0		150.000
3														0
4											-500.000			-500.000
5										97.000	97.000	97.000		291.000
6						52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		364.000
I alt						52.000	84.000	70.000	120.000	217.000	-283.000	167.000		427.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2017	-7.240.220
Hentes i 2017	427.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-6.813.220
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2018



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2017 Dato for handleplan:

Bemærkning:

Tiltag 1: I forlængelse af benchmarking i centeret, vil der indføres en ens tilgang og niveau på forbrug af afløser. Det nye koncept med fælles retningslinje for hvornår afløser benyttes vil betyde en generel besparelse på kr. 1,4 mio. årligt. Besparelsen vil være differentieret på centerets adresser, bl.a. fordi den nuværende tilgang / praksis er forskellig. Ovenstående besparelse vil være størst på adresserne: Rosenkildevej 87/89, 65A og 97. På sidstnævnte adresse vil der tillige blive iværksat en prøvehandling hvor et fasttaftalt budget for afløser (jf. ovenstående nye fælles kriterier) omkonteres til fastansat personale. Dette for at afprøve om denne model fremadrettet kan generere endnu bedre styring af afløserforbrug.

Tiltag 2: Omorganisering på specifikke adresser vil give et mindre forbrug. Der er tale om adresser hvor udnyttelse af, at teams er fysisk tæt på hinanden kan udnyttes bedre, bl.a. ved at teams indgår i opgaver på tværs. Det vil særligt gælde for adresserne 87/89 og 65A. Forventlig besparelse kr. 2,5 mio. årligt.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Reducering af personaleløn	Reducering af personaleudgifter til administration	1. administrativ stilling bliver genbesat med en personale, der skal have mindre i løn.	Linda Landersø
2 For højt forbrug.	Nedbringelse af forbruget med 3.900.000,00 kr. i 2018.	Se bemærkninger øverst, der er beskrevet to tiltag til besparelser	Linda Landersø
3 Reduktion af lederpersonale	Nedbringelse af lederpersonale forbrug med 74 timer pr. uge pr. 1. juli 2018	Reduktion af lederpersonaler med 2 personer. Det vil først have effekt i 2018.	Linda Landersø
4 Æblehaven	Lukning af bosted - flytning af borgere til eksisterende bo-sted i Specialcenter Slagelse.	Ved lukning skal der ske en renovering af RV 67 stuen, det betyder en engangsudgift på ca. 500.000,00 kr. men efterfølgende en besparelse på ca. 900.000,00 kr. pr. år.	Linda Landersø
5 Reduktion af udgifter til en borger	Flytning af borger fra Specialcenter Slagelse. (Jvf. aftale med Myndighed og borger). Opsigelse af psykiatri +	Gennemførelse af flytning og opsigelse af Psykiatri +	Linda Landersø
6 Områdeleder stoppet	Områdeleder stoppet	Områdeleder stoppet, "der ansættes ikke en ny" der ansættes en pædagogisk konsulent januar 2018.	Linda Landersø

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
2	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	3.900.000
3							87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	525.000
4	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
5	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	1.164.000
6	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
I alt	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500	6.825.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2017	-6.813.220
Hentes i 2018	6.825.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2018	11.780
Evt. bemærkning til afvigelse:	