

HANDLEPLAN 2015

Overordnet område:	Handicap, Socialpsyk, Misbrug	Ansvarlig:	Poul Bjergved
Distrikt / Center / Område:	SRS	Ansvarlig:	Trine Stokholm
Overført underskud fra tidl. år	-1.288.000	Dato for handleplan:	31-05-2015
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015 inden handleplan:	-2.745.000 <small>(inkl. over/underskud fra tidl. år)</small>		

Bemærkning:

Nedenfor oplyste handlinger omfatter primært tiltag vedr. Bøtilbuddet "Heimdal" som isoleret set i 2015 pr. 31.12.2015 har en forventede afvigelse inden handleplan på -3.257 t.kr. inkl. Overført underskud fra 2014 og tillægsbevillinger. Pr. 310515 er der 5 ledige døgnpladser på Heimdal. Heimdal er startet op på at have aflastning på 4 børn. Øvrige afdelinger i SRS forventes pr. 31.12.15 at have en afvigelse inden handleplan på 512 t.kr. Nedenstående handlinger er medregnet i det afleverede styringsark pr. 310515 I den forventet afvigelse er indeholdt en besparelse på 1.1 mio. kr. på indtægtsiden på §85 området. Besparelsen er hentet via reduktion på udgiftssiden.



BILAG 3

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1 5 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 340 t.kr. i 2015 på Heimdal.	Trine Stokholm
2 5 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 og 220 t.kr. til resten af SRS.	Trine Stokholm
3 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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					42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	340.000
2		22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	22.727	250.000
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	62.500	57.500	102.500	30.000	181.429	181.429	181.429	181.429	181.429	181.429	181.429	1.420.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2015	-2.745.000
Hentes i 2015	1.420.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-1.325.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2015:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Nedenfor oplyste handlinger omfatter primært tiltag vedr. Botilbuddet "Heimdal"
 Nedenstående handlinger skal ses som en helårlig effekt idet at SRS ikke havde en helårlig effekt i 2015 af de handlinger der blev foretaget i 2014.
 Forventet afvigelse er ud fra nuværende forudsætninger - men vil med stor sandsynlighed ændres ved de eventuelle besparelser 2016.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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
9 Forvetet øget aktivitet	Matche indtægter og udgifter	Forventet lønudgifter	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
9	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833	-874.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-1.325.000
Hentes i 2016	1.325.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	