HANDLEPLAN 2015

Overordnet område:		Ansvarlig:	
Distrikt / Center / Område:		Ansvarlig:	
Overført underskud fra tidl. år		Dato for handleplan:	
Forventet afvigelse pr. 31.12.2015 inden handleplan:	-601.000 *(inkl. over/underskud fra tidl. år)*		

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
I alt													

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2015	-601.000
Hentes i 2015	
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-601.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:	Handicap og Psykiatri	Ansvarlig:	Thomas Knudsen
Distrikt / Center / Område:	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	Ansvarlig:	Eddie Göttsch
Handleplan fortsat fra 2015	-601.000	Dato for handleplan:	12.10.2015

Bemærkning:

Årsagen til besparelserne først slår igennem i 2016, er på grund af de lange opsigelsesfrister samt udbetaling af feriepenge.

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1	Pladsledighed på botilbud	Balance mellem budget og regnskab	Reduktion af lønomkostninger til ledelse	Eddie Göttsch
2	Manglende indtægter på forventet IDV	Balance mellem budget og regnskab	Reduktion af lønomkostninger i Centeradministrationen	Eddie Göttsch

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	10.000	10.001	10.002	10.003	10.004	10.005	10.006	10.007	10.008	10.009	10.010	10.011	120.066
2	40.077	40.078	40.079	40.080	40.081	40.082	40.083	40.084	40.085	40.086	40.087	40.032	480.934
I alt	50.077	50.079	50.081	50.083	50.085	50.087	50.089	50.091	50.093	50.095	50.097	50.043	601.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-601.000
Hentes i 2016	601.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0

Evt. bemærkning til afvigelse: