

# HANDLEPLAN 2016



Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:  Dato for handleplan:

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

## ØKONOMI

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

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 31.12.2016	-2.738.211
Hentes i 2016	
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-2.738.211
Evt. bemærkning til afvigelse:	

# HANDLEPLAN 2017



Overordnet område:

Handicap & socialpsykiatri

Ansvarlig: Thomas Knudsen

Distrikt / Center / Område:

Specialcenter Øst

Ansvarlig: Linda Landersø

Handleplan fortsat fra 2016

-2.738.211

Dato for handleplan:

07-10-2016

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Personaler der går på efterløn	Ikke at genbesætte stillinger hvor personaler går på efterløn.	5 personaler går på efterløn, stillingerne bliver ikke genbesat, eller genbesat med personaler i lavere lønninger.	Linda Landersø
2 Fokus på afløserforbrug	Nedbringe forbruget med 55.000 pr. måned.	Yderligere beskrivelse af afløserbudget	Linda Landersø
3 Ændrede procedure/vilkår for beboerferie	Nedbringe udgifterne med 200.000 pr. år	I forbindelse med beboerferie vil der ikke blive tilbudt udlandsferier.	Linda Landersø
4 Forsat rationalisering ved team sammenlægninger	Besparelse på 200.000 pr. år	Team samarbejder yderligere på tværs af organisationen	Linda Landersø

## ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	137.464	1.649.568
2	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	660.000
3	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.000
4	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.000
I alt	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	225.797	2.709.568

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-2.738.211
Hentes i 2017	2.709.568
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-28.643
<b>Evt. bemærkning til afvigelse:</b>	
Vi er klar over, at vi ikke går i nul. Det er muligt at et udsving i resultatet, kan dække resten.	