

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center:

Specialcenter Slagelse

Ansvarlig:

Troels Permin

Virksomhed / område:

SPS Rosenkildevej 67

Ansvarlig:

Kathe Rothausen

Opstart af handleplan:

1. januar 2021

Opdateret:

18. maj 2021

Årsag til merforbrug:
Overført ekstraordinært driftunderskud fra RV 69 på kr. 551.000 i 2021. RV 69 lukkede midlertidigt pladserne pr. 1/5 2020 som mitigerende handling på et forventet driftunderskud.

INDSATSOMRÅDE		KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Nye borgere indskrives	Målet er at vende det forventede resultat til et positivt ordinært driftsresultat, der som minimum kan rumme det ekstraordinært overførte driftunderskud fra RV 69.	Målet kan nås ved at indskrive to nye borgere senest i 2. kvartal 2021. Hvis der kommer to borgere ind på en takst 2 pr. 1. august 2021, vil det have en positiv effekt på det samlede resultat.	Personalegruppen vil skulle rumme de to ekstra borgere inden for allerede budgetteret bemanning. Handlingen vil have en positiv effekt på det økonomiske resultatet.
2				
3				
4				
5				
6				
7				

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								120.094	116.220	120.094	116.220	120.094	592.722
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								120.094	116.220	120.094	116.220	120.094	592.722

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-274.180
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	90.068
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	28.523