

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

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 Kapacitetstilpasning	Forventet ordinært negativt driftsresultat på RV 67 udgør i skrivende stund kr. 123.158. Målet er at vende dette til et positivt ordinært driftsresultat, der som minimum kan rumme det ekstraordinært overførte driftunderskud fra RV 69.	Målet kan nås ved at udleje to ledige værelser senest 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 bemanding. Handlingen vil have en positiv effekt på resultatet, det vil betyde, at RV 67 kommer ud at 2021, med et mindreforbrug på ca. 126.000 kr.
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								127.410	123.300	127.410	123.300	127.400	628.820
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt								127.410	123.300	127.410	123.300	127.400	628.820

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	903.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	502.733
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-126.087