

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Center for Psykosocial Udvikling Slagelses (CPUS's) økonomi er udfordret i 2020. Årsagerne er følgende:

- Mindrebelægning i flere botilbud
- Forventet merforbrug i Bofællesskabet Århusvej
- Besparelser på §85-området

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Fælles udviklingspulje	Reducere samlet budgetteret udviklingspulje i CPUS	CPUS har på tværs af tilbuddene puljet til en mindre udviklingspulje til at hjælpe nye initiativer og prøvehandling i gang og til at understøtte økonomisk sårbare tilbud i perioder. Denne udviklingspulje reduceres.	CPUS mister udviklingskraft og den økonomiske sårbarhed hos enkelttilbud øges
2 Kompetenceudvikling	Reduktion af budgetteret og planlagt fælles og tværgående kompetenceudvikling	CPUS har planlagt og budgetteret fælles tværgående og lokal kompetenceudvikling med henblik på at vedligeholde og videreudvikle fagligheden i CPUS som ikke iværksættes.	Videreudviklingen af dele af den fælles tværgående og lokale faglighed i CPUS bremses og reduceres
3 Netværksboligerne	Besparelse på vikarforbrug og drift	Netværksboligerne vil spare relevant på vikardækning samt på diverse driftsposter. Faste medarbejdere dækker hinanden relevant ind i forhold til mindrebelægningssituationen.	Bemandingen i enkelte tidsrum reduceres i begrænset omfang
4 Netværkshusene	Uforbrugte lønmidler spares	Stillingsledighed på 3 stillinger i Netværkshusene i årets første måneder, som ikke er blevet genbesat fuldt pga. lederskift, omstilling af indsats og coronakrisen har medført, at der er uforbrugte lønmidler, som kan spares i denne sammenhæng. Netværkshusene har budgetteret med ansættelse af 3 nye medarbejdere på fuld tid pr. 1. september.	Ingen
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					160.000		0	0	0	0	0	0	160.000
2					150.000		0	0	0	0	0	0	150.000
3					12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	100.000
4					381.556					35.104	35.104	35.104	486.868
5													
6													
7													
I alt					704.056	12.500	12.500	12.500	12.500	47.604	47.604	47.604	896.868

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	896.868
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	896.868
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	180.312