

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 01.03.2016 inden handleplan: Dato for handleplan:

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Revurdering af serviceniveauet på aflastning"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Sænkelse af serviceniveauet - nedsætte niveauet med 10 døgn i vurderingen af støttebehov	250,000
2 <input type="text" value="Revisitere kontaktpersonordningerne"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	En generel re-visitation af alle kontaktpersonordninger	250,000
3 <input type="text" value="Genforhandling af plejevederlag"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Opfølgning på alle plejefamilier - genforhandling af vederlag	250,000
4 <input type="text" value="Revisitere Døgn- og opholdssteder"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	tæt opfølgning på unge anbragte med fokus på afslutning/udslusning eller mindst indgribende foranstaltning	800,000
<input type="text" value=""/>			
<input type="text" value=""/>			
<input type="text" value=""/>			
<input type="text" value=""/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016											I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV		DEC
1					25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	35,000	40,000	40,000	250,000
2					25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	35,000	40,000	40,000	250,000
3					10,000	20,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	250,000
4					50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	800,000
I alt					110,000	120,000	130,000	130,000	210,000	210,000	320,000	320,000	1,550,000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 23.02.2016 -11,300,000

Hentes i 2016 1,550,000

Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016 -9,750,000

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2016: Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 <input type="text" value="Revurdering af serviceniveauet"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Sænkelse af serviceniveauet - nedsætte niveauet med 10 døgn i vurderingen af støttebehov	500,000
2 <input type="text" value="Revisitere kontaktpersonordningerne"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	En generel revidering af alle kontaktpersonordninger	500,000
3 <input type="text" value="Genforhandling af plejevederlag"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Opfølgning på alle plejefamilier - genforhandling af vederlag	500,000
4 <input type="text" value="Revisitere Døgn- og opholdssteder"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	tæt opfølgning på unge anbragte med fokus på afslutning/udslusning eller mindst indgribende foranstaltning	4,000,000
5 <input type="text" value="Adoption"/>	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Afprøve sag vedr. adoption uden samtykke	400,000
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	500,000
2	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	500,000
3	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	500,000
4	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	4,000,000
5	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	400,000
I alt	350,000	350,000	350,000	450,000	455,000	455,000	555,000	555,000	555,000	555,000	585,000	685,000	5,900,000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2016: **-9,750,000**

Hentes i 2017: **5,900,000**

Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017: **-3,850,000**

Evt. bemærkning til afvigelse: