

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 30.09.2015 inden handleplan: (inkl. over/underskud fra tidl. år)

Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Revurdering af serviceniveauet på aflastning	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Sækelse af serviceniveauet - nedsætte niveauet med 10 døgn i vurderingen af støttebehov	500,000
2 Revisitere kontaktpersonordningerne	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	En generel revalidation af alle kontaktpersonordninger	500,000
3 Genforhandling af plejevederlag	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Opfølgning på alle plejefamilier - genforhandling af vederlag	500,000
4 Optimere visitationspraksis ved brug af eksterne undersøgelser, forældreveje m.m.	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Vurdering af tilstrækkelighedsprincip ved brug af eksterne undersøgelser, forældreveje m.m.	500,000
5 Fokus på opkrævning af egenbetaling	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Tættere opfølgning på brugen af egenbetaling ved anbringelse	500,000
6 Revalidation af efterværnsager	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Gennemgang af alle efterværnsager, herunder skarpere vurdering af de enkelte indsatser.	1,000,000
7 Fokus på unge anbringelsessager	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	tæt opfølgning på unge anbragte med fokus på afslutning/udslusning eller mindst indgribende foranstaltning	2,000,000

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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000
2	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000
3	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000
4	41,666	41,666	41,666	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	500,000
5	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000
6	75,000	75,000	75,000	75,000	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,000,000
7	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,000,000
I alt	316,666	316,666	316,666	366,666	471,667	521,667	531,667	531,667	531,667	531,667	531,667	531,667	5,500,000

FORVENTET AFVIGELSE

Forv. afvigelse inden handleplan pr. 30.09.2015	-13,500,000
Hentes i 2017	5,500,000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-8,000,000

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fortsat fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:



PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Revurdering af serviceniveauet	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Sænkelse af serviceniveauet - nedsætte niveauet med 10 døgn i vurderingen af støttebehov	1,500,000
2 Revisitere kontaktpersonordningerne	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	En generel revalidation af alle kontaktpersonordninger	1,000,000
3 Genforhandling af plejevederlag	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Opfølgning på alle plejefamilier - genforhandling af vederlag	1,000,000
4 Optimere visitationspraksis ved undersøgelser	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Vurdering af tilstrækkelighedsprincip ved brug af eksterne undersøgelser, forældreevne m.m.	500,000
5 Fokus på opkrævning af egenbetaling	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Tættere opfølgning på brugen af egenbetaling ved anbringelse	800,000
6 Revalidation af efterværnssager	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Gennemgang af alle efterværnssager, herunder skarpere vurdering af de enkelte indsatser.	1,500,000
7 Fokus på unge anbringelsessager	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

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	50,000	75,000	75,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	1,500,000
2	50,000	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100,000	100,000	150,000	150,000	1,000,000
3	50,000	50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100,000	100,000	150,000	150,000	1,000,000
4	41,666	41,666	41,666	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	500,000
5	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	800,000
6	90,000	90,000	100,000	100,000	125,000	125,000	125,000	125,000	155,000	155,000	155,000	155,000	1,500,000
7	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,000,000
I alt	531,666	556,666	566,666	691,666	766,667	916,667	916,667	916,667	1,046,667	1,046,667	1,146,667	1,196,667	10,300,000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-8,000,000
Hentes i 2017	10,300,000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	2,300,000
Evt. bemærkning til afvigelse:	