HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:	Børn, Unge og Familie	Ansvarlig:	Berit Vilsbøl
Distrikt / Center / Område:	Myndighed	Ansvarlig:	Berit Vilsbøl
Overført underskud fra tidl. år		Dato for handleplan:	
Forventet afvigelse pr. 01.03.2016 inden handleplan:	-11,300,000 *(inkl. over/underskud fra tidl. år)*		23.02.2016

Bemærkning:

SLAGELSE KOMMUNE

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1	Optimere visitationspraksis ved brug af eksterne undersøgelser, forældreevne m.m.	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Vurdering af tilstrækkelighedsprincip ved brug af eksterne undersøgelser, forældreevne m.m.	500,000
2	Revisitation af efterværnssager	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Gennemgang af alle efterværnssager, herunder skarpere vurdering af de enkelte indsatser.	700,000
3	Skærpet visitationspraksis til Dagbehandling	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Tværfagligt visitationsudvalg - på sigt skal der vedtages et politisk serviceniveau.	300,000

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,668	41,668	500,000
2			25,000	25,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	85,000	85,000	700,000
3				20,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	300,000
I alt	41,666	41,666	66,666	86,666	156,666	156,666	156,667	156,667	156,667	156,667	161,668	161,668	1,500,000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forv. afvigelse inden handleplan pr. 01.03.2016	-11,300,000
Hentes i 2016	1,500,000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-9,800,000

Evt. bemærkning til afvigelse:

HANDLEPLAN 2017

Overordnet område:	Børn, Unge og Familie	Ansvarlig:	Berit Vilsbøl
Distrikt / Center / Område:	Myndighed	Ansvarlig:	Berit Vilsbøl
Handleplan fortsat fra 2016	-6,500,000	Dato for handleplan:	23.02.2016

Bemærkning:

SLAGELSE KOMMUNE

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1	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
2	Revisitation af efterværnssager	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Gennengang af alle efterværnssager, herunder skarpere vurdering af de enkelte indsatser.	1,500,000
3	Skærpet visitationspraksis til Dagbehandling	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Tværfagligt visitationsudvalg - på sigt skal der vedtages et politisk serviceniveau.	500,000

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,668	41,668	500,000
2	85,000	90,000	100,000	100,000	100,000	125,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,500,000
3	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000
I alt	161,666	166,666	176,666	176,666	176,666	201,666	231,667	241,667	241,667	241,667	241,668	241,668	2,500,000

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-9,800,000
Hentes i 2017	2,500,000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-7,300,000

Evt. bemærkning til afvigelse: