

# HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Overført underskud fra tidl. år:

Forventet afvigelse pr. 30.09.2015 inden handleplan:  Dato for handleplan:

(inkl. over/underskud fra tidl. år)

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 re-visitation 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, forældreerne m.m.	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Vurdering af tilstrækkelighedsprincip ved brug af eksterne undersøgelser, forældreerne 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 Revisitation af efterværnssager	At bringe balance mellem budget og udgifter på området	Gennemgang af alle efterværnssager, 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, 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	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:	