

# HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

## Årsag til merforbrug:

Der forventes et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde på 9,1 mio. kr. i 2020, før effekt af de politisk vedtagne reduktioner.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Kontaktpersoner</b>	Serviceniveauet på kontaktpersoner skal fastholdes ift. 2019. På kontaktpersoner skal der samlet set findes en besparelse på 1,7 mio. kr. ift. fremskrevet forventet regnskab for 2020	Besparselsen findes ved, at reducere i brugen af eksterne aktører ift. kontaktpersonområdet og i stedet bruge Slagelse Familiehuse til indsatsen. Slagelse familiehuse forventes efter et etableringsår i 2019, at være i fuld drift i 2020 og dermed varetage en større del af indsatsen	En større del af den familierettede indsats varetages af Slagelse Familiehuse ift. 2019.
2 <b>Familiebehandling</b>	Serviceniveauet på familiebehandling skal fastholdes og der skal samlet findes en besparelse på 2,4 mio. kr. ift. fremskrevet forventet regnskab for 2020	Besparselsen findes ved, at reducere i brugen af eksterne aktører ift. familiebehandlingsområdet og i stedet bruge Slagelse Familiehuse til indsatsen. Slagelse familiehuse forventes efter et etableringsår i 2019, at være i fuld drift i 2020 og dermed varetage en større del af indsatsen	En større del af den familierettede indsats varetages af Slagelse Familiehuse ift. 2019.
3 <b>oordinerer på anbringelses-</b>	Øget koordinering på anbringelsesområdet skal give en reduktion på 1 mio. kr. i 2020 i forhold til regnskab 2019	Besparselsen findes ved, at koordinere indsatsen på anbringelsesområdet.	
4 <b>ættelse af forhandlingskonsu-</b>	Der skal i 2020 findes 2,5 mio. kr. gennem ansættelse af en forhandlingskonsulent til anbringelsesområdet ift. fremskrevet forventet regnskab for 2020	Gennem gennemgang og ny forhandling af eksisterende og nye kontrakter på anbringelsesområdet skabes en ensretning og gennemsuelighed i kontraktvilkår og priser.	
5 <b>Øget brug af netværksplejefamilier</b>	Der skal ift. fremskrevet forventet regnskab for 2020 findes 1 mio. kr. i 2020	Besparselsen findes ved i højere grad at gøre brug af netværksplejefamilier fremfor ordinære plejefamilieanbringelser	
6 <b>Mindre dagbehandling</b>	Udgiften til dagbehandling skal holdes på niveau med 2019. Dette betyder, at der i 2020, skal findes en reduktion på 500.000 kr. ift. fremskrevet forventet regnskab i 2020.	Besparselsen findes ved at almenområdet i højere grad håndterer de udfordringer, der typisk har krævet en specialindsats.	
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,700,000
2	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
3	0	0	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	166,667	166,667	1,000,000
4	0	0	166,667	166,667	166,667	285,714	285,714	285,714	285,714	285,714	285,714	285,714	2,500,000
5	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	1,000,000
6	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	500,000
7													
<b>I alt</b>	466,667	466,667	716,667	716,667	716,667	835,714	835,714	835,714	835,714	835,714	919,048	919,048	9,100,000

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