

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for børn og unge	Ansvarlig:	Vini Lindhardt
Virksomhed / område:	Det specialiserede børne- og ungeområde	Ansvarlig:	Keld vejen Hansen
Opstart af handleplan:	1. januar 2019		
Opdateret:	23. april 2020		

Årsag til merforbrug:

Der forventes et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde på 10,7 mio. kr. i 2020, før effekt af de politisk vedtagne reduktioner.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Kontaktpersoner	Serviceniveauet på kontaktpersoner skal fastholdes ift. 2019. På kontaktpersoner skal der samlet set findes en besparelse på 2,5 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 Familiebehandling	Serviceniveauet på familiebehandling skal fastholdes og der skal samlet findes en besparelse på 2,7 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 Nyt Anbringelsesteam	Der skal i 2020 etableres et nyt anbringelsesteam, der gennem en koordineret indsats skal finde en besparelse på 1 mio. kr. i 2020	Besparselsen findes ved, at koordinere indsatsen på anbringelsesområdet.	
4 Ansættelse af forhandlingskonsulent	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 gennemskuelig i kontraktvilkår og priser.	
5 Øget brug af netværksplejefamilier	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 Mindre dagbehandling	Udgiften til dagbehandling skal holdes på niveau med 2019. Dette betyder, at der i 2020, skal findes en reduktion på 1 mio. 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					312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	2.500.000
2					337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	2.700.000
3					125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
4					312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	2.500.000
5					125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
6					125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
7													
I alt					1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	10.700.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	8.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	8.000.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	10.700.000