



Fagudvalg	Børne og Ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Rikke Kvistgaard Laursen
Enhed:	Børn og Familie - Myndighed
Budgetansvarlig leder:	Majken Ravnås
Opstart af handleplan:	01-03-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	01-05-2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Der er i hele 2024 og frem til d.d. sket en stor tilgang i børne- og ungesager, hvor der er bevilget støtte jf. Barnets lov. Barnets lov understreger at børn og unge med behov for særlig støtte skal tilbydes rettidig og retmæssig støtte, hvilket også afspejler sig i de nye lovkrav. På sagsniveau ses særligt en stigning i sager omhandlende vold og overgreb samt en stigning i særligt dyre enkeltsager, herunder unge med særlige komplekse udfordringer og behandlingsbehov samt unge idømt en dom. Mangel på plejefamilier presser ligeledes udgiftsniveauet på anbringelsesområdet. Yderligere ses der fortsat større takstreguleringer hos vores eksterne leverandører, også større end PL-reguleringen. Der pågår et tæt og målrettet samarbejde med bl.a. Skole og dagtilbud for at sikre helhedsorienteret, samskabende og mere effektfulde indsatser, som både understøtter trivsel og læring, således flere børn og unge støttes tidligere og i de almene rammer og fællesskaber.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	41.912.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	41.912.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	-12.600.000 kr.
Forventet overført til 2026	29.312.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	-12.600.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	16.712.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager	Ny procedure der sikrer, at der bliver foretaget en konkret og individuel vurdering af egenbetaling i anbringelsessager. På baggrund af denne iværksættes i starten af 2025 en gennemgang af alle anbringelsessager med henblik på at sikre, at der er truffet afgørelse om egenbetaling og at afgørelsen er baseret på familiens aktuelle situation.	-600.000	-600.000
2	Reduktion i brugen af eksterne aktører til familiebehandling- og kontaktpersonsydelser	Slagelse Kommunes egne familiehuse blev i 2024 opnormeret med henblik på at kunne håndtere en større del af de forebyggende indsatser. I løbet af 2024 har der desuden været igangsat et større arbejde med at sikre en bedre kapacitetsstyring i Familiehuse og begge disse tiltag bidrager til, at flere af de forløb, der iværksættes vil kunne håndteres af familiehuse fremfor eksterne aktører. Der arbejdes på at løfte kapaciteten i familiehuse, så den samlede ansigt til ansigt tid hæves inden for budgetrammen. Yderligere arbejdes der på at styrke flowet, således indsatser igangsættes hurtigt og afsluttes tidligere.	-2.500.000	-2.500.000
3	Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling	Ved bevilling af nye familiebehandlingsforløb foretages en konkret og individuel vurdering af omfanget af den iværksatte familiebehandling. Dette indebærer en stillingtagen til hvilken indsats og hvor mange ansigt til ansigt timer, der vurderes at være behov for. I et styrket samarbejde mellem myndighed og familiehuse om indsatser genvurderes det bevilgede antal timer løbende i forbindelse med statusmøder og opfølgning, med henblik på at etablere en indsats, der matcher det aktuelle konkrete behov for støtte.	-1.200.000	-1.200.000
4	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	Ansæt overgangskoordinator pr. 24.2.2025. Der ses fortsat en stigning i Tabt Arbejdsfortjeneste som følge af at børn og unge med nedsat funktionsniveau ikke rummes/ikke kan indgå i de skole og dagtilbud de er visiteret til. Der har siden 2023 været igangsat målrettede initiativer i samarbejde med Skole- og dagtilbud, hvor der både er fokus på at styrke børn og unges fremmøde og nedbringe udgifterne til Tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere er der igangsat initiativer der skal styrke overgangen for unge der modtager støtte i Afd. Børn og familie og som overgår til støtte i Handicap og psykiatri.	-1.300.000	-1.300.000
5	Yderligere nedbringlse af eksterne indkøb og indsatser	I det omfang kapacitet og faglighed tillader det, igangsættes indsatser i kommunale tilbud, herunder i Afd. Trivsel og Udvikling og i tilbud under Handicap og Psykiatri.	-1.000.000	-1.000.000
6	Yderligere nedbringelse af børn og unge i dagbehandling	Flere børn og unge sikres skolegang i almene tilbud. Ved behov for behandling som led i skoletilbuddet visiteres ud fra en individuel og faglig vurdering bl.a. til Nordskolen.	-1.000.000	-1.000.000
7	Tiltag på anbringelsesområdet.	Arbejde med udslusning til mindre indgribende tilbud eller hjemgivelser til netværket for ungemålgruppen, således unges muligheder for varige netværk og et mere selvstændigt voksenliv styrkes. Målrettet indsats ift. det svære forældresamarbejde i anbringelsessager således flere anbringelser sker med samtykke ligesom der kan sikres indsatser der fremmer hjemgivelse.	-3.000.000	-3.000.000
8	Justering af kompetence til bevilling	Kompetenceplanen justeres, således afdelingsleder og teamledere med økonomiansvar godkender bevilling af forebyggende indsatser jf. Barnets lov § 32.	-2.000.000	-2.000.000
SAMLET økonomisk besparelse			-12.600.000	-12.600.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Det forventede forbrug for 2025 tager afsæt i 2 forskellige fremskrivninger af HÅP. På de forebyggende foranstaltninger er HÅP fremskrevet med udgangspunkt i årets første 2 måneder, mens de øvrige poster er fremskrevet med udgangspunkt i perioden 2 kv. 2024 til ultimo februar 2025. Forbruget har været kraftigt stigende i sidste halvdel af 2024 og videre ind i 2025. Årsagen til det stigende udgiftsniveau skyldes bl.a. den store sagstilgang i 2024. Der arbejdes målrettet med at tilpasse udgiftsniveauet ud fra den fastsatte budgetramme, samtidig med at børn og unge med særlige behov tilbydes den støtte og hjælp, som der ud fra en individuel og faglig vurdering er behov for og som de er berettiget til. Konsekvenserne af de budgetmæssige besparelser som blev besluttet politisk som led i budget 2025-26 er udfoldet i de prioriteringsforslag som indgik i kataloget. Konkret fremgik det bl.a., at der som led i beslutning om at øge forældres egenbetaling når børn og unge anbringes uden for hjemmet, kan føre til stigning i anbringelser uden samtykke. Besparelsen på eksterne køb stiller øget krav til specialisering og fleksibilitet i vores interne tilbud, ligesom reduktionen i bevilling af ansigt til ansigt timer kan gøre at indsatser trækker ud eller ikke har den optimale effekt. Øget brug af Nordskole for den målgruppe af børn og unge som har en behandlingsbehov kræver, at Nordskolens medarbejdere har de behandlingsmæssige kompetencer og løfter ind i den samarbejdsaftale der er indgået mellem Nordskolen og Afd. Børn og familie. Der er fortsat fokus på, at de tiltage der igangsættes styrker børn og unge chancelighed og at indsatser sker så tæt på det almene og børnenes hverdagsliv som muligt. Derfor er der også igangsat konkrete tiltag på anbringelsesområdet som skal bidrage til øget samarbejde med forældre og sikre parallelindsatser der kan fremme hjemgivelse til barnets eller den unge blivende nærmiljø. Med et stadigt målrettet fokus på forebyggelse er forventningen, at flere børn og unge hjælpes tidligere, således problemerne ikke udvikler sig og kræver mere indgribende omkostningstunge indsatser. På personaleleden opleves et stort sagspres og stigning antallet af sager hos den enkelte rådgiver, hvilket gør det vanskeligt at sikre tilstrækkelig kvalitet og tæt nok opfølgning i sagsbehandlingen. Manglende opfølgning og justering af indsatser kan aflede yderligere udgiftsstigninger, da flowet i sagsbehandlingen udfordres og indsatser ikke stoppes eller nedjusteres ud fra en konkret faglig vurdering. Øget sagspres kan også lede til sygemeldinger og øget personalegennemstrømning, hvilket har været et mønster der tidligere har været i afdelingen. Ledelsesmæssigt er der fokus på at understøtte med sagsgennemgange og hjælp til prioritering.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Den store tilgang i sager udfordre den reducerede budgetramme for budget 2025-26. Flere kommuner ses med lignende sagsudvikling og afledte udgiftsstigninger, som bl.a. vurderes at skyldes den øget mistrivsel blandt børn og unge, generelle PL-stigninger samt de afledte krav til sagsbehandling og indsatser i Barnets lov.

Afslutning af handleplan

De igangsatte tiltag i handleplanen følges tæt ligesom der i samarbejde med Økonomi arbejdes på at sikre en mere retvisende budgetopfølgning og fremskrivning af udgifter.