

# HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



<b>Center:</b>	Center for børn og unge	<b>Ansvarlig:</b>	Vini Lindhardt
<b>Virksomhed / område:</b>	Afdeling Børn og familie	<b>Ansvarlig:</b>	Tine Aavang Jensen
<b>Opstart af handleplan:</b>	22. april 2021		
<b>Opdateret:</b>	22. april 2021		

## Årsag til merforbrug:

Der forventes med den nuværende udvikling på området et merforbrug i forhold til budget på 9,4 mio.kr, hvilket svarer til en forventet budgetoverskridelse på ca. 3%. Herudover er der på grund af nye refusionsregler stor usikkerhed i forhold til, om det er muligt at nå den budgetterede indtægt på særligt dyre enkeltsager, så der kan imødeses en forventet mindreindtægt i størrelsesorden 4-6 mio. kr. Denne er dog ikke medtaget i denne handleplan. Merforbruget ses særligt på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger. På 5.20 opholdssteder, ses et forventet stigende antal anbringelser og højere gennemsnitspriser, som årsag til budgetoverskridelsen. På 5.21 forebyggende foranstaltninger ses særligt på familiebehandling, stigende gennemsnitspriser. Dette hænger blandt andet sammen med en stigning i brugen af eksterne leverandører, som skyldes fokus på nedbringelse af ventelister på området.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 5.20 opholdssteder	Nedbringelse af antal børn og unge der henvises til opholdssted	Forvaltningen vil efter forbillende fra andre kommuner etablere en ny model for akutplejefamilier, der skal sikre et beredskab ved akutanbringelser, hvilket øger mulighederne for at anbringelsen kan ske i en plejefamilie. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og understøtte at det enkelte barn oplever en så normal hverdag som muligt.	
2 5.20 opholdssteder	Nedbringelse af udgifter til børn og unge, der henvises til opholdssted	Gennem en kontinuerlig gennemgang af priserne på opholdssteder forventes det, at der kan indhentes et mindreforbrug på området. Der ses en stigning i antallet af unge på afslutningsforløb med meget høje udgifter. Samtidigt ses en væsentlig variation i udgifterne til disse ophold. Forvaltningen vil gennemgå de enkelte ophold med henblik på systematisk opfølgning på om udgifterne står mål med kvalitet og effekt, herunder fokus på nedtrapning i udgifter i takt med indsatsen intensitet mindskes.	
3 5.21. Forebyggende	Øget kapacitet vedr. familiebehandling hos Slagelse Familiehuse	Gennem en vurdering af kapaciteten hos Slagelse Familiehuse afklares om der er basis for en kapacitetsforøgelse, med henblik på at reducere brugen af dyrere private tilbud. Ved at forøge kapaciteten reduceres ventelister og behovet for brug af eksterne leverandører reduceres.	
4 5.21 Forebyggende	Nedbringelse af udgifter til familiebehandling, hvor det er muligt	Der gennemføres en gennemgang af igangværende forebyggende indsatser for at afklare, hvor forløbene kan afsluttes fordi effekten ikke længere står mål med indsatsen. Det vil kun ske i sager, hvor der ikke er bekymring for, at der på sigt vil være behov for mere indgribende indsatser. Der vil særligt være fokus på indsatser, der var haft en varighed på mere end 6 mdr., og hvor der ses en forbedring for familien.	
5			
6			
7			

## ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.240.000
2					155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.240.000
3					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
4					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
5					357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	2.860.000
6					357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	2.860.000
7													
<b>I alt</b>					1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	9.400.000

## FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	9.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	9.400.000

# HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:       Ansvarlig:

Virksomhed / område:       Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text"/>			
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	<input type="text"/>