

Opfølgning på besparelser i genåbning af budget 2022

Dette notat er en status på de besparelsesforslag, der er godkendt af byrådet i forbindelse med genåbning af budget 2022 på det specialiserede børne- og ungeområde.

8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ 3,9 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">▪ Udgangspunkt om stop for brug af eksterne leverandører til §11-forløb.▪ Afgrænsning til, at der i udgangspunktet kun bevilges maksimalt 10 ATA-timer ved §11-forløb.
Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">▪ En del af besparelsen, skal realiseres via en ny forebyggelsesenhed. Denne enhed er ikke etableret, da målgruppevurdering og afgørelser jf. Servicelovens bestemmelser påhviler kommunalbestyrelsen/myndighed og dermed ikke kan lægges ud til en forebyggende enhed. Tidlig forebyggelse og tæt koordinering i myndighedsarbejdet bliver helt centralt i den kommende reform "Børnene Først" på det specialiserede børn- og ungeområde. Der er derfor behov for, at en kommende (om)organisering af området understøtter intentionen med loven og de nationale politiske målsætninger som fastsættes.▪ Det vurderes ikke nødvendigt at etablere en forebyggelsesenhed for at realisere fremadrettede besparelser på den tidlige forebyggende indsats.▪ Evt. omorganisering af det specialiserende Børne- og ungeområde vil tage afsæt i behovet for et mere stabilt samarbejde med familierne, øget samarbejde med bl.a. almenområdet og de øvrige intentioner der er i Barnets Reform.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none">▪ Eksternt §11-forløb er stort set ophørt og udgør i juli under 1 HÅP.▪ Der er i 2022 d.d. realiseret en besparelse på 2,5 mio. kr.▪ Det forventes, at der realiseres en yderligere besparelse på 1,4 mio. kr. i 2022.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none">▪ Besparelserne på eksterne leverandører på §11-forløb har medført et øget pres på Slagelse Familiehuse og deraf længere ventetider og ventelister. I budget 2023-26 er indarbejdet forslag om, at det nødvendiggør en udvidelse af medarbejdere til §11-forløb samt til fysiske rammer.

8.4.2.02 Kontaktpersoner

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3,6 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etablering af korps af vederlagskontaktpersoner. ▪ Hjemtagning af kontaktperson-indsatser mhp. stordriftsfordele, opbygning af knowhow og viden om egen tilbudsvifte. ▪ Etablering af gruppeforløb. ▪ Fælles koncept for faglig- og økonomisk sagsgennemgang.
Forudsætninger	<p>Vederlagskontaktpersonkorps</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omlægning til vederlagskontaktpersoner kræver en øget sagsbehandling, da der skal findes løsninger i barnets netværk eller i tilknytning til netværket (fx i forbindelse med skole, fritidsaktivitet og lignende). ▪ Den aktuelle medarbejdersituation betyder, at der ikke er mulighed for den tætte sagsbehandling som skal til for denne opstilling. Det vil tidligst være muligt at igangsætte fra november 2022, hvorfor det ikke forventes at have effekt i 2022. <p>Indfrielse af stordriftsfordele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er aktuelt udfordringer i forhold til den fysiske kapacitet hos Slagelse Familiehuse, der først forventes realiseret i 2023. Dette vil få betydning for realisering af stordriftsfordele. Der arbejdes på en plan for udvidelse af kapaciteten hos Slagelse Familiehuse og realiseringen er også indarbejdet som en del af forslagene til budget 2023-2026. <p>Gruppeforløb</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Slagelse Familiehuse har igangsat arbejdet med at etablere gruppeforløb. I den forbindelse er der afsøgt erfaringer fra forskning og fra andre kommuner, hvor meldingen imidlertid går på, at det økonomiske potentiale er begrænset, da de unge ofte ikke ønsker at indgå i gruppeforløb.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> • Afventer nærmere analyse.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der ses et betydeligt fald i brugen af kontaktpersoner. I 2021 var der kontaktpersoner til 203 helårspersoner, mens der i 2022 forventes 106 helårspersoner. Dette er en direkte effekt af de besparesestiltag, der er foretaget i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, hvor brugen af eksterne kontaktpersonsydelser under §11 er reduceret væsentligt, samtidig med at der er iværksat tiltag til begrænsning af omfanget af kontaktpersonsydelserne. • Afdeling Børn og Familie er sammen med Slagelse Familiehuse ved at se på, hvordan besparelserne kan reduceres henset til, at der grundet besparelser via §11-forløb er færre børn og unge med kontaktperson.

8.4.2.03 Familiebehandling

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ 6,0 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">▪ Omlægning til hurtigere iværksættelse og tættere opfølgning med henblik på at familiebehandlingsforløbene afkortes. Derudover vurderes det løbende om familiebehandling bør omlægges til mere konkret guidning og hjælp i hjemmet, når familiebehandlingsindsatsen ikke vurderes effektiv, således der sikres den nødvendige indsats omkring barnet.▪ Udgangspunkt om stop for dobbeltforanstaltninger, hvor der er flere familiebehandlere i samme familie.▪ Etablering af praktisk korps til længerevarende indsatser, hvor der bruges til støtte praktisk op om udsatte familier.
Forudsætninger	<p>Sagsbehandling af omlægning</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Det er en forudsætning for realiseringen af besparelser, at der sker en sags gennemgang af hver enkelt sag i forhold til vurdering af omlægning af indsatserne og at der derefter handles i sagen. Den aktuelle medarbejdersituation i afdelingen betyder, at dette ikke er realistisk. Afdelingen vil forventeligt tidligst til november 2022 være fuldt bemannet.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none">▪ Aktuelt ses øgede udgifter til familiebehandling. Dette skyldes, at der både ses en stigning i antallet af børn og unge, der modtager familiebehandling samt at gennemsnitsprisen for familiebehandling er lidt højere i sammenligning med 2021.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none">▪ Afdeling Børn og Familie har udpeget afgrænsede områder, hvor det vurderes at der er et potentiale for besparelser. Aktuelt gennemgås sager med 5 eller flere ugentlige timer med familiebehandling og der er en opmærksomhed på relevansen af evt. dobbeltforanstaltninger.▪ Det vurderes, at der i nogle sager vil kunne nedjusteres i omfanget af iværksatte familiebehandlingstimer, og at der i forbindelse med opfølgning i sagerne potentielt kan indhentes en besparelse i 2022 på 1,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2023. Besparelsen forudsætter sags gennemgang og opfølgning i sagerne, hvilket aktuelt er udfordret af den samlede situation i myndighedsafdelingen.

8.4.2.04 Aflastning

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,0 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Målrettede indsatser til øget brug af plejefamilier til aflastning. ▪ Bedre opfølgning på om aflastning afholdes.
Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En opgørelse fra 2020 viste, at det i ca. 2/3 af tilfældene ikke lykkedes at finde en plejefamilie til aflastning. Dette svarede til 10 aflastninger i alt. Det vurderes, at der med den omlagte indsats jf. genåbning af budget 2022 vil kunne arbejdes mere målrettet på at afdække, matche og støtte aflastnings-plejefamilier til børn og unge med mere massive støttebehov. ▪ Dertil kommer, at der i dag er 218 børn og unge, der modtager aflastning efter SEL §84, hvor det vurderes at flere kan modtage aflastning hos plejefamilier frem for på institution. ▪ Der arbejdes på en række initiativer, der skal udbrede grundlaget for, at flere aflastninger sker i plejefamilier. Forudsætningen er, at minimum 10 aflastninger i løbet af efteråret varetages af plejefamilier, som ellers skulle ske på institutioner.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der kan endnu ikke siges noget om udviklingen på området.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er uklart om det er muligt at realisere hele besparelsen, da det kræver at sagerne identificeres, at aflastningen vurderes relevant i en plejefamilie, samt at der skal ske evt. opsigelse af institutioner og omlægning af indsatsen.

8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted og døgninstitution

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7,0 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Målrettede indsatser for øget brug af plejefamilier fremfor opholdssteder og døgninstitutioner, herunder tæt samarbejde med akutplejefamilier. ▪ Målrettet forhandlingsindsats, egne kontraktskabeloner mv. ▪ Øget brug af egne døgntilbud. ▪ Rettidig opfølgning og fælles koncept for sagsgennemgang og ledelsestilsyn.
Forudsætninger	<p>Øget brug af akutplejefamilier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afdeling Børn og Familier er begyndt at afsøge området for akutplejefamilier, hvor der kan etableres et tættere og målrettet samarbejde. Der har foreløbig været dialog med flere akutplejefamilier. <p>Forhandlingsindsats og kontraktskabeloner</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dette forventes iværksat og udarbejdet i efteråret 2022. <p>Øget brug af egne tilbud</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opstart af døgninstitutionen Halsebyvænge er udskudt, da der i første omgang ikke var tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til lederen af tilbuddet. Tilbuddet er endvidere fortsat ikke godkendt af tilsynet. ▪ Døgninstitutionen Havrebjerg er ikke blevet godkendt til familieanbringelse af tilsynet, hvorfor den forventede besparelse ikke kan realiseres. ▪ Der er fortsat underbelægning på døgninstitutionen Havrebjerg. Der ikke medregnet en væsentlig besparelse på disse pladser, da udgifterne per anbringelse modsvarer lignende institutioner. ▪ Målgruppen for Havrebjerg vil skulle afstemmes det aktuelle anbringelsesbehov på myndighedsområdet, så ligesom tilbuddet skal anvendes frem for andre eksterne tilbud. <p>Opfølgning og sagsgennemgang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En væsentlig del af besparelserne i forhold til anbringelser skal ske via en tættere opfølgning på hver enkelt anbringelse. Den aktuelle medarbejdersituation i afdelingen vanskeliggør dette.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der ses aktuelt en stigning i antallet af anbringelser og gennemsnitsprisen for anbringelser, hvorved udgifterne er kraftigt stigende på området. ▪ Gennemsnitsudgifterne ser endvidere ud til at være en smule stigende, hvilket kan forklares af enkelte dyre genanbringelser. ▪ Der ses aktuelt et merforbrug på anbringelser på ca. 34 mio. kr.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktuelt forventer forvaltningen, at det aktuelle forbrug kan mindskes på 0,8 mio. kr. i resten af året. Dette afhænger dog af, at døgninstitutionen Halsebyvænge godkendes således dyre anbringelser kan omlægges til internt tilbud.

8.4.2.06 Dagbehandling

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,3 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Justering af målgruppen til dagbehandling. ▪ Øget opfølgning på dagbehandling med fokus på at barnet hjælpes tilbage i alment skoletilbud og nærmiljøet hurtigere.
Forudsætninger	<p>Justering af målgruppen til dagbehandling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visitation til dagbehandling er omlagt, således at dagbehandling alene iværksættes, hvor det er helt afgørende for barnets behandling.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der ses fortsat en betydelig stigning på dagbehandlingsområdet, hvilket vurderes at kunne tilskrives, at flere børn visiteres til specialundervisning, samt at visitation til dagbehandling ofte sker et godt stykke tid før skolestart. <p>Øget opfølgning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den aktuelle medarbejder situation betyder, at der er et højt antal vakante stillinger i afdeling Børn og Familie, og det er derfor svært at indfri besparelsen. <p>Differentieret takster for dagbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er iværksat en analyse af bl.a. takster for dagbehandlingsområdet, der udarbejdes af BDO, som færdiggøres efteråret 2022.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er et forventet merforbrug på dagbehandling på 5,7 mio. kr. i 2022.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er fortsat vurderingen, at der er grundlag for betydelige besparelse på dagbehandlingsområdet, men at det vil tage længere tid at realisere. ▪ Det er endvidere vurderingen, at der vil være børn, hvor en helhedsorienteret og koordineret indsats i samarbejde med barnets nuværende skoletilbud vil kunne tilgodese barnets behov for støtte og behandling, således barnet kan fastholdes i nuværende læringsmiljø. ▪ Det vurderes urealistisk at realisere besparelser på området i 2022. ▪ Forudsætningen for, at der i 2023 kan realiseres besparelser er, at der sker en grundig opfølgning i hver enkelt sag, hvor der skal etableres behandlingstilbud i tilknytning til almen- eller specialskoler.

8.4.2.07 Familieanbringelse

Vadtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,0 mio. kr.
Indsatser	Omlægning af mor/barn-anbringelser til eget hjem
Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omlægning fra familieanbringelser til intensive forløb i eget hjem kræver en tæt sagsopfølgning og udvidet samarbejde mellem myndighed og udføre, sundhedsplejen mv.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der ses et markant fald i de gennemsnitlige priser for mor/barn-anbringelser i 2022 i sammenligning med 2021. ▪ Der ses aktuelt et fald på 0,9 helårsperson på mor/barn-anbringelser
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denne besparelse vurderes at være indfriet.

8.4.2.09 Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ 0,25 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">▪ Stop for betaling af sommerlejre
Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">▪ Kommunen var forpligtet til betaling for kongelejren og for sommerlejre hos Røde Kors, som det vurderes ikke kunne stoppes allerede i 2022.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none">▪ Der har været et forbrug på 147.000 kr. i 2022. Fra 2023 er udgifterne stoppet.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none">▪ Besparelsen realiseres fra 2023.

8.4.2.10 Familiekoordinatorer

Vedtaget besparelse i 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ 0,25 mio. kr.
Indsatser	<ul style="list-style-type: none">▪ Besparelse på kt 5 for medarbejdere i afdeling Børn og Familie i forhold til varetagelse af familiekoordinatorfunktionen.
Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">▪ Er realiseret ved at der samlet set er ansat 1 årsværk mindre i Afdeling Børn og Familie pr 1. juni 2022.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none">▪ Besparelse på 0,25 mio. kr. er indfriet
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none">▪ Besparelsen er realiseret.