

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: Forventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Samlet set ses der en fortsat stigning i forbruget på området udsatte Børn og Unge. De stigende udgifter fordeler sig primært på øget udgifter til familiebehandling som følge af flere forløb hos eksterne leverandører og højere gennemsnitspriser. Stigende udgifter til dagbehandling som følge af flere dagbehandlingsforløb og stigende udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, som følge af flere anbringelser og højere gennemsnitspriser. Ud over de konkrete målsætninger i handleplanen, vil der i sagsbehandlingen være fokus på at sikre inddragende og samskabende sagsforløb, hvor der i tæt samspil med barnet og familien og deres private og professionelle netværk sikres målrettede, helhedsorienterede og koordinerede indsatser. Det er helt essentielt, at barnet og familien i videst mulig omfang kan genkende det bekymringsbillede som er tegnet, og at de er med til at pege på løsninger, som er hjælpsomme for netop dem. En ændret praksis vil både bidrage til mere tilfredse borgere, øget effekt af indsatserne og mindre indgribende og omkostningstunge indsatser. Ud over fokus på besparelser på området, vil der derfor blive arbejdet med at sikre en faglig praksis af høj kvalitet som lever op til gældende lovgivning. Aktuelt er der store udfordringer med overholdelse af de fastsatte tidsfrister i Serviceloven for eksempelvis børnefaglige undersøgelser, lovpligtige samtaler med børn, opfølgninger på indsatser mv. Der vil blive arbejdet målrettet på at sagsbehandlingen bliver mere gennemsigtig og inddragende for både borgere og samarbejdspartnere, hvilket forventes at sænker udgifterne samt mængden af klager og underretninger

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Familiebehandling	Reduktion i udgifter gennem effektivisering, justering af serviceniveau og ensartet praksis i brugen af familiebehandling.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bevillingskompetence flyttes til teamledere. 2) Nye procedurer for øget brug af intern §52 - familiebehandling. 3) Gennemgang og justering af serviceniveauer for bevilling af familiebehandling. 4) Udvidet sagsgennemgang, hvor alle sager med indsats vurderes ift. relevans/effekt og omfang. 5) Analyse af og effektivisering af interne tilbud. 	
2 Dagbehandling	Reduktion i udgifter gennem justering af målgruppen for dagbehandling og ændring i visitationsprocedurer. Ligeledes hyppigere opfølgning og målrettet indsats for at barnet kan vende tilbage til alment skoletilbud.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef 2) Visitation til skoletilbud påhviler fremover Skoleafdelingen. Der oprettes et visitationsudvalg i Skole/PPR-regi, der håndterer indstilling til specialundervisning og i de tilfælde, hvor der er børn eller unge der vurderes at have et omfattende behandlingsbehov, der med fordel kan imødekommes med behandling i skoledagen, inviteres Børne- og Familiechef og evt. teamleder og/eller rådgiver til at deltage i visitationsudvalgets møde. 3) Der udarbejdes procedurer for ophør af dagbehandling såfremt at barnet ikke møder op i tilbuddet over en længere periode, og dermed ikke profiterer af den behandlingsindsats som er iværksat i skoletiden. Dette så barnet kan modtage behandlingen på anden vis. 4) Gennemgang af alle sager med bevilget dagbehandling mhp. at vurdere om der er børn der ikke længere er i målgruppe, eller ikke profiterer tilstrækkeligt af tilbuddet. Der sikres sammen med skoleafdelingen en god overgang til nyt skoletilbud til barnet. 5) Hyppigere opfølgning og i tæt samspil med skoleafdelingen understøtte at der løbende arbejdes målrettet på, at barnet om muligt kan hjælpes tilbage i et alment skoletilbud. 	
3 Opholdssteder og Døgninstitutioner	Reduktion i udgifter gennem fokus på barnets behov og match af tilbud, brug af interne døgntilbud og målrettet opfølgning og løbende tilpasning af indsats.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef. 2) Ny organisering af visitationsmøder, således møderne for en periode afholdes internt i afdelingen for børn og familie. På møderne vil der være fokus på socialfaglige vurderinger ift. afklaring af anbringelsesgrundlag og match, ligesom der vil være et styrket fokus på, hvad der er et myndighedsansvar og hvilke problemstillinger der via en forebyggende indsats kan løftes i samspil med øvrige aktører, eksempelvis almenområdet, psykiatrien, misbrug m.v., således at der sikres helhedsorienterede og målrettede løsninger for barnet eller den unge i hjemme- eller nærmiljøet. 3) Gennemgang af sager med anbringelse på opholdssted og døgninstitution med henblik på, ud fra 	

		<p>et hensyn til barnet og barnets støttebehov, at vurdere muligheden for justering i udgiftsniveau i eksisterende tilbud eller brug af familiepleje og interne døgntilbud.</p> <p>4) Målgruppeafklaring og tilpasning i forhold til institutionen Havrebjerg med henblik på kapacitetsudnyttelse.</p> <p>5) Målgruppefastsættelse til institutionen Halsebyvænge samt godkendelse af tilsynet. Herefter igangsættelse af visitation, for at sikre kapacitetsudnyttelse.</p>	
4	Opfølgning på besparelse	Realisering af vedtagne besparelser	Der foretages månedlig opfølgning på de vedtagne besparelsesområder med henblik på en tilpasning af indsatsen i forhold til realiseringen af besparelsen. Der gives et overblik på realiseringen til det politiske udvalg i forbindelse med budgetopfølgninger.
5	Genopretningsplan for Afdeling Børn og Familie	Øget kvalitet i sagsbehandlingen	Udviklingsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force afsluttes i efteråret 2022. På baggrund af erfaringerne fra dette forløb samt med udgangspunkt i den aktuelle situation i afdelingen udarbejdes en samlet genopretningsplan for, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan øges, da det er en forudsætning for bedre økonomisk styring og mindre indgribende indsatser.
6	Effektivisering af indsatser	Gennemsnitlige enhedspriser falder, men uden at det går ud over kvaliteten	Der foretages en analyse af, hvordan Slagelse Familiehuses indsatser kan effektiviseres, så de gennemsnitlige enhedspriser falder, men uden at det går ud over kvaliteten.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							0	0	0	0	0	0	
2							0	0	0	0	0	0	
3							0	0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.88.600.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	#VÆRDI!

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan: **Forventet merforbrug ved opstart:**

Opdateret: **ventet merforbrug ved opdatering:**

Årsag til merforbrug:

Stigende udgifter til familiebehandling, som følge af flere forløb hos eksterne leverandører, højere gennemsnitspriser, Stigende udgifter til dagbehandling som følge af flere dagbehandlingsforløb og stigende udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, som følge af flere anbringelser og højere gennemsnitspriser.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Familiebehandling	Reduktion i udgifter gennem effektivisering og ensartet praksis i brugen af familiebehandling	1) nye procedurer til begrænsning af brugen af eksterne §52 - familiebehandling, 2) bevillingskompetence flyttes til teamledere, 3) gennemgang og justering af serviceniveauer for bevilling af familiebehandling, 4) udvidet sagsgennemgang, hvor alle sager med indsats vurderes i forhold til relevans/effekt og omfang,	
2 Dagbehandling	Reduktion i udgifter gennem fokus på visitation og håndtering af problematikker på almenområdet	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef, 2) Visitation til skoletilbud påhviler fremover alene Skoleafdelingen. Der oprettes et visitationsudvalg i Skole/PPR-regi, der håndterer indstilling til specialundervisning og i de tilfælde, hvor der vurderes behandlingstilbud, der med fordel kan imødekommes med behandling i skoledagen, inviteres Børne- og Familiechef til at deltage i visitationsudvalgets møde. 3) Hvis der opleves børn, der ikke møder op i dagbehandlingstilbuddet, iværksættes procedure til ophør af tilbuddet. 4) Gennemgang af dagbehandlingstilbud, mhp. at vurdere om der er børn der ikke længere er i målgruppe, eller ikke profiterer tilstrækkeligt af tilbuddet, mhp. at sikre at der sammen med Skoleafdelingen sikres en god overgang til nyt skoletilbud til barnet.	
3 Opholdssteder og Døgninstitutioner	Reduktion i udgifter gennem ændret bevillingskompetence, sagsgennemgang og målrettet visitation	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef 2) Ny organisering af visitationsmøder, der afholdes internt, med fokus på socialfaglige vurderinger og med styrket fokus på, hvad der er et myndighedsansvar i Børn og Familie og hvilke problemstillinger, der evt. skal løftes andre steder, eksempelvis i almenområdet, psykiatrien, misbrug m.v., således at der sikres mere helhedsorienterede og koordinerede løsninger på tværs. 3) Gennemgang af sager med anbringelse på opholdssted og døgninstitution, med henblik på vurdering af muligheden for alternative tilbud, herunder eksempelvis familiepleje. 4) Analyse af målgruppen i forhold til Familieinstitutionen Havrebjerg, for at kunne vurdere nuværende og fremtidigt behov, herunder evt. målgruppetilpasninger m.v. 5) Analyse af målgruppen i forhold til det nye opholdssted Halsebyvænge, for at sikre, at det ikke kører med udnyttet kapacitet.	
4			
5			
6			
7			



ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	-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
2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000
3	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.000.000
4													
5													
6													
7													
I alt	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-9.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.44.600.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.35.600.000

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: ventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Stigende udgifter til familiebehandling, som følge af flere forløb hos eksterne leverandører, højere gennemsnitspriser, Stigende udgifter til dagbehandling som følge af flere dagbehandlingsforløb og stigende udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, som følge af flere anbringelser og højere gennemsnitspriser.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Familiebehandling"/>	Reduktion i udgifter gennem effektivisering og ensartet praksis i brugen af familiebehandling	1) nye procedurer til begrænsning af brugen af eksterne §52 - familiebehandling, 2) bevillingskompetence flyttes til teamledere, 3) gennemgang og justering af serviceniveauer for bevilling af familiebehandling, 4) udvidet sagsgennemgang, hvor alle sager med indsats vurderes i forhold til relevans/effekt og omfang,	
2 <input type="text" value="Dagbehandling"/>	Reduktion i udgifter gennem fokus på visitation og håndtering af problematikker på almenområdet	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef, 2) Visitation til skoletilbud påhviler fremover alene Skoleafdelingen. Der oprettes et visitationsudvalg i Skole/PPR-regi, der håndterer indstilling til specialundervisning og i de tilfælde, hvor der vurderes behandlingstilbud, der med fordel kan imødekommes med behandling i skoledagen, inviteres Børne- og Familiechef til at deltage i visitationsudvalgets møde. 3) Hvis der opleves børn, der ikke møder op i dagbehandlingstilbuddet, iværksættes procedure til ophør af tilbuddet. 4) Gennemgang af dagbehandlingstilbud, mhp. at vurdere om der er børn der ikke længere er i målgruppe, eller ikke profiterer tilstrækkeligt af tilbuddet, mhp. at sikre at der sammen med Skoleafdelingen sikres en god overgang til nyt skoletilbud til barnet.	
3 <input type="text" value="Opholdssteder og Døgninstitutioner"/>	Reduktion i udgifter gennem ændret bevillingskompetence, sagsgennemgang og målrettet visitation	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef 2) Ny organisering af visitationsmøder, der afholdes internt, med fokus på socialfaglige vurderinger og med styrket fokus på, hvad der er et myndighedsansvar i Børn og Familie og hvilke problemstillinger, der evt. skal løftes andre steder, eksempelvis i almenområdet, psykiatrien, misbrug m.v., således at der sikres mere helhedsorienterede og koordinerede løsninger på tværs. 3) Gennemgang af sager med anbringelse på opholdssted og døgninstitution, med henblik på vurdering af muligheden for alternative tilbud, herunder eksempelvis familiepleje. 4) Analyse af målgruppen i forhold til Familieinstitutionen Havrebjerg, for at kunne vurdere nuværende og fremtidigt behov, herunder evt. målgruppetilpasninger m.v. 5) Analyse af målgruppen i forhold til det nye opholdssted Halsebyvænge, for at sikre, at det ikke kører med uudnyttet kapacitet	
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			

7			
---	--	--	--

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	-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
2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000
3	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.000.000
4													
5													
6													
7													
I alt	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-9.000.000

1

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.35.600.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.26.600.000

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: ventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Stigende udgifter til familiebehandling, som følge af flere forløb hos eksterne leverandører, højere gennemsnitspriser, Stigende udgifter til dagbehandling som følge af flere dagbehandlingsforløb og stigende udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, som følge af flere anbringelser og højere gennemsnitspriser.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Familiebehandling"/>	Reduktion i udgifter gennem effektivisering og ensartet praksis i brugen af familiebehandling	1) nye procedurer til begrænsning af brugen af ekstern §52 - familiebehandling, 2) bevillingskompetence flyttes til teamledere, 3) gennemgang og justering af serviceniveauer for bevilling af familiebehandling, 4) udvidet sagsgennemgang, hvor alle sager med indsats vurderes i forhold til relevans/effekt og omfang,	
2 <input type="text" value="Dagbehandling"/>	Reduktion i udgifter gennem fokus på visitation og håndtering af problematikker på almenområdet	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef, 2) Visitation til skoletilbud påhviler fremover alene Skoleafdelingen. Der oprettes et visitationsudvalg i Skole/PPR-regi, der håndterer indstilling til specialundervisning og i de tilfælde, hvor der vurderes behandlingstilbud, der med fordel kan imødekommes med behandling i skoledagen, inviteres Børne- og Familiechef til at deltage i visitationsudvalgets møde. 3) Hvis der opleves børn, der ikke møder op i dagbehandlingstilbuddet, iværksættes procedure til ophør af tilbuddet. 4) Gennemgang af dagbehandlingstilbud, mhp. at vurdere om der er børn der ikke længere er i målgruppe, eller ikke profiterer tilstrækkeligt af tilbuddet, mhp. at sikre at der sammen med Skoleafdelingen sikres en god overgang til nyt skoletilbud til barnet.	
3 <input type="text" value="Opholdssteder og Døgninstitutioner"/>	Reduktion i udgifter gennem ændret bevillingskompetence, sagsgennemgang og målrettet visitation	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef 2) Ny organisering af visitationsmøder, der afholdes internt, med fokus på socialfaglige vurderinger og med styrket fokus på, hvad der er et myndighedsansvar i Børn og Familie og hvilke problemstillinger, der evt. skal løftes andre steder, eksempelvis i almenområdet, psykiatrien, misbrug m.v., således at der sikres mere helhedsorienterede og koordinerede løsninger på tværs. 3) Gennemgang af sager med anbringelse på opholdssted og døgninstitution, med henblik på vurdering af muligheden for alternative tilbud, herunder eksempelvis familiepleje. 4) Analyse af målgruppen i forhold til Familieinstitutionen Havrebjerg, for at kunne vurdere nuværende og fremtidigt behov, herunder evt. målgruppetilpasninger m.v. 5) Analyse af målgruppen i forhold til det nye opholdssted Halsebyvænge, for at sikre, at det ikke kører med udnyttet kapacitet	
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			

7			
---	--	--	--

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:	kr.0
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	#VÆRDI!

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: ventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Stigende udgifter til familiebehandling, som følge af flere forløb hos eksterne leverandører, højere gennemsnitspriser, Stigende udgifter til dagbehandling som følge af flere dagbehandlingsforløb og stigende udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, som følge af flere anbringelser og højere gennemsnitspriser.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Familiebehandling"/>	Reduktion i udgifter gennem effektivisering og ensartet praksis i brugen af familiebehandling	1) nye procedurer til begrænsning af brugen af ekstern §52 - familiebehandling, 2) bevillingskompetence flyttes til teamledere, 3) gennemgang og justering af serviceniveauer for bevilling af familiebehandling, 4) udvidet sagsgennemgang, hvor alle sager med indsats vurderes i forhold til relevans/effekt og omfang,	
2 <input type="text" value="Dagbehandling"/>	Reduktion i udgifter gennem fokus på visitation og håndtering af problematikker på almenområdet	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef, 2) Visitation til skoletilbud påhviler fremover alene Skoleafdelingen. Der oprettes et visitationsudvalg i Skole/PPR-regi, der håndterer indstilling til specialundervisning og i de tilfælde, hvor der vurderes behandlingstilbud, der med fordel kan imødekommes med behandling i skoledagen, inviteres Børne- og Familiechef til at deltage i visitationsudvalgets møde. 3) Hvis der opleves børn, der ikke møder op i dagbehandlingstilbuddet, iværksættes procedure til ophør af tilbuddet. 4) Gennemgang af dagbehandlingstilbud, mhp. at vurdere om der er børn der ikke længere er i målgruppe, eller ikke profiterer tilstrækkeligt af tilbuddet, mhp. at sikre at der sammen med Skoleafdelingen sikres en god overgang til nyt skoletilbud til barnet.	
3 <input type="text" value="Opholdssteder og Døgninstitutioner"/>	Reduktion i udgifter gennem ændret bevillingskompetence, sagsgennemgang og målrettet visitation	1) Bevillingskompetence flyttes til Børne- og Familiechef 2) Ny organisering af visitationsmøder, der afholdes internt, med fokus på socialfaglige vurderinger og med styrket fokus på, hvad der er et myndighedsansvar i Børn og Familie og hvilke problemstillinger, der evt. skal løftes andre steder, eksempelvis i almenområdet, psykiatrien, misbrug m.v., således at der sikres mere helhedsorienterede og koordinerede løsninger på tværs. 3) Gennemgang af sager med anbringelse på opholdssted og døgninstitution, med henblik på vurdering af muligheden for alternative tilbud, herunder eksempelvis familiepleje. 4) Analyse af målgruppen i forhold til Familieinstitutionen Havrebjerg, for at kunne vurdere nuværende og fremtidigt behov, herunder evt. målgruppetilpasninger m.v. 5) Analyse af målgruppen i forhold til det nye opholdssted Halsebyvænge, for at sikre, at det ikke kører med udnyttet kapacitet	
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			

7			
---	--	--	--

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:	kr.44.600.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	#VÆRDI!

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...