

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Udfordringen er relateret til forventet merforbrug i 2017. Summen af det forventede merforbrug er relateret til:

- Tilgang i indsatser efter budgetopfølgningen, december 2017
- Afvigelser i forhold til disponerede forventet udgift, herunder uforudsete regninger
- Indkomne regninger efter budgetopfølgning pr. 11. december, og med tilbagevirkende kraft
- Manglende indtægter i Slagelse Familie Center
- Yderligere refusion for SDE

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Følgeudgifter af anbringelser	Nedbringelse af følgeudgifter til anbringelser svarende til 5 mio. kr., hvilket er en direkte gevinstrealisering af tiltag, der er iværksat ultimo 2017.	Der arbejdes med et skærpet blik på handleplaner i alle anbringelser i forbindelse med sagsbehandlingernes nye systematiske praksis. De opdaterede handleplaner danner grundlag for justering af ydelser og har fokus på, at der ikke er "følgeudgifter" for ekstraydelser, som "grundleverancen" indeholder. "Følgeudgifter" bliver konteret separat og udgiftsniveauet bliver fulgt tæt.	Foranstaltningen tilpasses det individuelle behov, jf. handleplanen og sikrer samtidig, at der ikke bliver "købt" samme ydelse flere gange.
2 Anbringelses type	Aktiv ændring i relevante anbringelsestyper fra færre anbringelser i institutioner til flere anbringelser i plejefamilier. Tiltaget vil medføre et fald i den samlede anbringelsesudgift, svarende til 0,3 mio. kr.	I forbindelse med gennemgang af følgeudgifter, laves en vurdering af, om anbringelse på institution matcher barnet / den unges individuelle behov, eller om barnet/ den unge vil profitere mere af en plejefamilie.	Eventuel ændring af anbringelsessted for barnet/ den unge, således at det bedste match opnås.
3 Egenbetaling fra forældre	Aktiv anvendelse af egen betaling fra forældre ved anbringelser, svarende til 0,3 mio. kr.	Alle anbringelser bliver gennemgået med henblik på at træffe afgørelse om forældrenes pligt til at bidrage til udgifterne til barnets ophold - jf. lov om social service	Forældrene bliver sat i egenbetaling i overensstemmelse med lov om social service.
4 Forebyggende foranstaltninger	Aktiv anvendelse af praktisk pædagogisk bistand i de situationer, hvor behovet ikke er reel "familiebehandling", svarende til 0,7 mio. kr.	Alle familiebehandlingsindsatser gennemgås og vurderes i forhold til om behovet kan dækkes ved praktisk pædagogisk bistand. Ved gennemgang anvendes familierådslagning i relevante sager.	Indsatsen tilpasses det individuelle behov jf. handleplanen, hvilket kan give ændringer i valg af leverandør. Der kan ligeledes blive tale om, at "familienetværket" tager over, hvor det er relevant.
5 Tilpasning af dobbeltforanstaltning	Skærpet vurdering af foranstaltninger for børn og unge, der modtager specialtilbud, således at eventuelle dobbeltforanstaltninger bliver tilpasset det aktuelle behov, svarende til 0,4 mio. kr.	Alle foranstaltninger relateret til specialtilbud bliver gennemgået med henblik på at tilpasse indholdet af foranstaltningen til de aktuelle behov, og således at behovet alene bliver dækket én gang. Fokus er, at der ikke er køb af ekstra ydelser, som allerede er en del af specialtilbuddets grundleverance.	Indsatsen tilpasses det individuelle behov jf. handleplanen og specialtilbuddets grundleverance.
6 Controlling af eksisterende indsatser	Færre revisitationer og øget udslusning fra specialtilbud til almentilbud, svarende til 0,1 mio. kr.	I tæt samspil med indsatsen på specialområdet under Center for Skole bliver der foretaget en vurdering af den nødvendige socialfaglige indsats for at understøtte udslusning af specialelever til almentilbud. Handlingen skal ses i direkte sammenhæng med "Handleplan 2018, Center for Skole, specialområdet, Indsats 1"	Den socialfaglige indsats forventes at være af mindre indgribende karakter.
7 Indsatser på handicapområdet	Skærpet vurdering af kompenserende tilbud med henblik på at undgå eventuel overkompensation, svarende til 0,8 mio. kr.	Ved opfølgning på handicapsager bliver tilbud til forældre vurderet og justeret i henhold til forældrenes aktuelle behov.	Tilbuddet til forældrene tilpasses det aktuelle behov.

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					300.000	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	5.000.000
2							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
3				10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	300.000
4				10.000	30.000	40.000	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	70.000	700.000
5					25.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000	400.000
6								20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
I alt				20.000	475.000	705.000	1.010.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.050.000	7.600.000

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.600.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0