

Opfølgning på besparelser i genåbning af budget 2022

Dette notat er en status i forbindelse med Budgetopfølgning 4, 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

Vedttaget 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.▪ Øget ATA-tid i Familiehusene▪ 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, var påtænkt realiseret 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 oktober under 1 HÅP.▪ Det forventes, at der ved udgangen af 2022 er realiseret en besparelse på 3,9 mio. kr.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none">▪ Besparelserne på eksterne leverandører på §11-forløb har i en periode medført et øget pres på Slagelse Familiehus og deraf længere ventetider og ventelister. Ventelisterne er nedbragt betydeligt ved hjælp af mere fokuserede indsatser samt øget ATA-tid. Der arbejdes fortsat på, at øge antallet af ATA-timer i

	familiehusene, for at imødekomme ønsket om øget brug af interne tilbud jf. Budget 2023-26. En afgørende forudsætning er dog, at der stilles de nødvendige fysiske rammer til rådighed.
--	--

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 omstilling. Det vil tidligst være muligt at igangsætte i 2023, hvor det også indgår som et element i besparelserne i budget 2023-2026. Der iværksættes et udviklingsarbejde i forhold til at realisere de besluttede besparelser ultimo 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"> ▪ Det forventes at den økonomiske effekt af besparelserne begrænser sig til ca. 0,5 mio. kr. i 2022.

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 121 helårspersoner. Dette er en direkte effekt af de besparelsetiltag, 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.
--	--

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 nødvendig indsats omkring barnet.
Forudsætninger	<p>Sagsbehandling af omlægning</p> <ul style="list-style-type: none"> Det er en forudsætning for realiseringen af besparelser, at der sker en sagsgennemgang af hver enkelt sag i forhold til vurdering af omlægning af indsatserne og at der derefter handles i sagen. Den aktuelle medarbejder- og ledersituation i afdelingen betyder, at dette ikke er realistisk. Afdelingen vil forventeligt tidligst, i forbindelse med realiseringen af de politiske beslutninger om ekstra midler til konto 6, være fuldt bemandet i februar/marts 2023.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> Aktuelt ses udgifter til familiebehandling på niveau med 2021. Dette skyldes, at der ses en begrænset stigning i antallet af børn og unge, der modtager familiebehandling, mens gennemsnitsprisen er svagt faldende i forhold til 2022.

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 ugentlig 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 1,1 mio. kr. og 6,0 mio. kr. i 2023. Besparelsen forudsætter sagsgennemgang 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. ▪ Tættere opfølgning på om aflastning afholdes og i de omfang som er bevilget.
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 aflastningsplejefamilier 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.▪ Gennemgang af de dyreste indsatser, med henblik på at finde bedre og mere helhedsorienterede indsatser
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. Der er endnu ikke etableret et akutpleje team, da udgiftsniveau, vilkår og behov skal afklares. <p>Forhandlingsindsats og kontraktskabeloner</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er anderledes fokus på at sikre gennemsigtighed i ydelser og pris, når der indgås kontrakter på eksempelvis anbringelser. Yderligere er der kommet fokus på at indgå i en konkret forhandling, når barnets eller den unges behov ændre sig, og der eksempelvis er behov for tillæggydelser i en periode.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbejdet med kontrakt og forhandlingsindsats vil indgå i arbejdet med en ny anbringelsesstrategi i 2023. <p>Øget brug af egne tilbud</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den nye døgninstitutionen i Halseby åbner i november 2022. Det pågår aktuelt et arbejde med at matche unge til institutionen. Der er særligt fokus på unge som har et ønske om at komme tættere på Slagelse, og hvor dette vurderes at kunne styrke den unges udvikling og overgang til voksenlivet. Det forventes at 4-6 unge flytter ind på institutionen i løbet af de kommende 3 -4 mdr. ▪ 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 tilbuddet 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, men der bliver taget fat i de dyreste anbringelser først.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der ses at gennemsnitspriserne på området har været stigende, hvilket presser økonomien på området hvorfor udgifterne fortsat er høje på området. ▪ Der ses aktuelt et merforbrug på anbringelser på ca. 47,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022.
Bemærkning til realisering af besparelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktuelt forventer forvaltningen, at det aktuelle forbrug kan mindskes med 1,8 mio. kr. i 2022. Der er fortsat behov for at anbringe børn og unge uden for hjemmet, når deres trivsel og udvikling er truet. Besparelsen opnås ved at flere anbringes i plejefamilier eller i interne døgntilbud. Strategien og dermed besparelsen forventes at slå mere markant igennem i de kommende budgetår.

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. ▪ Børne- og Familiechefen har kompetencen til visitation til dagbehandling
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"> ▪ I 2022 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 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. ▪ En stor andel af de børn og unge, som modtager et dagbehandlingstilbud, modtager sideløbende støtte via eksempelvis familiebehandling eller kontaktperson. I myndighed er der fokus på, at dagbehandling på sigt skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, hvor barnets og familiens samlede behov imødekommes.
Aktuelt mer-/mindreforbrug	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er et forventet merforbrug på dagbehandling på 2,8 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 besparelser 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 almene skoletilbud vil kunne tilgodese barnets behov for støtte og behandling, således barnet fastholdes i nuværende læringsmiljø og ikke segregeres. ▪ Det vurderes urealistisk at realisere besparelser på området i 2022. ▪ Forudsætningen for, at der i 2023 kan realiseres besparelser er, at der sker en grundlæggende ændring af hele skoleområdet. Yderligere er der behov for, at der arbejdes mere målrettet på, at børn og unge i

	Dagbehandlingstilbud hjælpes tilbage i et alment tilbud. Der er behov for et styrket samarbejde imellem myndighed, PUI og almenområdet, så således barnets behov for pædagogisk og behandlingsmæssig støtte tilgodeses i barnets nærmiljø og tilhørende fællesskaber.
--	---

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 2,4 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.