

| Fagudvalg                                                                          | Børne og Ungeudvalget       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ansvarlig centerchef:                                                              | Rikke Kvistgaard Laursen    |
| Enhed:                                                                             | Børn og Familie - Myndighed |
| Budgetansvarlig leder:                                                             | Majken Ravnås               |
| Opstart af handleplan:                                                             | 01-03-2025                  |
| Opfølgning af handleplan er udarbejdet:                                            |                             |
| Aftalt næste opfølgning:                                                           | BO3                         |
| Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år): | 2026                        |

Årsag til forventet merforbrug

Der er i hele 2024 og frem til d.d. sket en stor tilgang i børne- og ungesager, hvor der er bevilget støtte jf. Barnets lov. Barnets lov understreger at børn og unge særlig støtte skal tilbydes rettidig og retmæssig støtte, hvilket også afspejler sig i de nye lovkrav. På sagsniveau ses særligt en stigning i sager omhandlende vc samt en stigning i særligt dyre enkeltsager, herunder unge med særlige komplekse udfordringer og behandlingsbehov samt unge idømt en dom. Mangel på pl presser ligeledes udgiftsniveauet på anbringelsesområdet. Yderligere ses der fortsat større takstreguleringer hos vores eksterne leverandører, også større enc Der pågår et tæt og målrettet samarbejde med bl.a. Skole og dagtilbud for at sikre helhedsorienteret, samskabende og mere effektfulde indsatser, som både trivsel og læring, således flere børn og unge støttes tidligere og i de almene rammer og fællesskaber. Ved denne opfølgning er merforbruget i 2024 blevet udl tillægsbevilling ifm. BO1 og der er tilbagebetalt 1 mio. til budgettet fra Dagtilbud vedr. natpasningstilbuddet.

| Detaljer for handleplanen                            |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet merforbrug ved opstart                        |                                    |
| Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning     |                                    |
| Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025 |                                    |
| Forventet overført til 2026                          |                                    |
| Forventet opnået effekt i 2026                       |                                    |
|                                                      | Merforbrug som ikke kan nedbringes |

Indsats

| Nr. | Overskrift for indsatsen                                                               | Uddybelse af indsatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager                                      | Ny procedure der sikrer, at der bliver foretaget en konkret og individuel vurdering af egenbetaling i anbringelsessager. På baggrund af denne iværksættes i starten af 2025 en gennemgang af alle anbringelsessager med henblik på at sikre, at der er truffet afgørelse om egenbetaling og at afgørelsen er baseret på familiens aktuelle situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -600.000   |
| 2   | Reduktion i brugen af eksterne aktører til familiebehandling- og kontaktpersonsydelser | Slagelse Kommunes egne familiehuse blev i 2024 opnormeret med henblik på at kunne håndtere en større del af de forebyggende indsatser. I løbet af 2024 har der desuden været igangsat et større arbejde med at sikre en bedre kapacitetsstyring i Familiehuse og begge disse tiltag bidrager til, at flere af de forløb, der iværksættes vil kunne håndteres af familiehuse fremfor eksterne aktører. Der arbejdes på at løfte kapaciteten i familiehuse, så den samlede ansigt til ansigt tid hæves inden for budgetrammen. Yderligere arbejdes der på at styrke flowet, således indsatser igangsættes hurtigt og afsluttes tidligere. | -2.500.000 |
| 3   | Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling                                | Ved bevilling af nye familiebehandlingsforløb foretages en konkret og individuel vurdering af omfanget af den iværksatte familiebehandling. Dette indebærer en stillingtagen til hvilken indsats og hvor mange ansigt til ansigt timer, der vurderes at være behov for. I et styrket samarbejde mellem myndighed og familiehuse om indsatser genvurderes det bevilgede antal timer løbende i forbindelse med statusmøder og opfølgning, med henblik på at etablere en indsats, der matcher det aktuelle konkrete behov for støtte.                                                                                                      | -1.200.000 |

|                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                           | Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet | Ansæt overgangskoordinator pr. 24.2.2025. Der ses fortsat en stigning i Tabt Arbejdsfortjeneste som følge af at børn og unge med nedsat funktionsniveau ikke rummes/ikke kan indgå i de skole og dagtilbud de er visiteret til. Der har siden 2023 været igangsat målrettede initiativer i samarbejde med Skole- og dagtilbud, hvor der både er fokus på at styrke børn og unges fremmøde og nedbringe udgifterne til Tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere er der igangsat initiativer der skal styrke overgangen for unge der modtager støtte i Afd. Børn og familie og som overgår til støtte i Handicap og psykiatri. | -1.300.000  |
| 5                           | Yderligere nedbringelse af eksterne indkøb og indsatser                            | I det omfang kapacitet og faglighed tillader det, igangsættes indsatser i kommunale tilbud, herunder i Afd. Trivsel og Udvikling og i tilbud under Handicap og Psykiatri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.000.000  |
| 6                           | Yderligere nedbringelse af børn og unge i dagbehandling                            | Flere børn og unge sikres skolegang i almene tilbud. Ved behov for behandling som led i skoletilbuddet visiteres ud fra en individuel og faglig vurdering bl.a. til Nordskolen. 14 elever er udskrevet fra Nordskolen pr. 31.8.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.400.000  |
| 7                           | Tiltag på anbringelsesområdet.                                                     | Arbejde med udslusning til mindre indgribende tilbud eller hjemgivelser til netværket for ungemålgruppen, således unges muligheder for varige netværk og et mere selvstændigt voksenliv styrkes. Målrettet indsats ift. det svære forældresamarbejde i anbringelsessager således flere anbringelser sker med samtykke ligesom der kan sikres indsatser der fremmer hjemgivelse.                                                                                                                                                                                                                                         | -3.000.000  |
| 8                           | Justering af kompetence til bevilling                                              | Kompetenceplanen justeres, således afdelingsleder og teamledere med økonomiansvar godkender bevilling af forebyggende indsatser jf. Barnets lov § 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.000.000  |
| SAMLET økonomisk besparelse |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -13.000.000 |

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Det forventede forbrug for 2025 tager afsæt i 2 forskellige fremskrivninger af HÅP. På de forebyggende foranstaltninger er HÅP fremskrevet med udgangspunkt i måneders, mens de øvrige poster er fremskrevet med udgangspunkt i perioden 2 kv. 2024 til ultimo februar 2025. Forbruget har været kraftigt stigende i 2024 og videre ind i 2025. Årsagen til det stigende udgiftsniveau skyldes bl.a. den store sagstilgang i 2024. Der arbejdes målrettet med at tilpasse udgiftsniveauet fastsatte budgetramme, samtidig med at børn og unge med særlige behov tilbydes den støtte og hjælp, som der ud fra en individuel og faglig vurdering er berettiget til. Konsekvenserne af de budgetmæssige besparelser som blev besluttet politisk som led i budget 2025-26 er udfoldet i de prioriteringsforslag som er i kataloget. Konkret fremgik det bl.a., at der som led i beslutning om at øge forældres egenbetaling når børn og unge anbringes uden for hjemmet, kan føre til anbringelser uden samtykke. Besparelsen på eksterne køb stiller øget krav til specialisering og fleksibilitet i vores interne tilbud, ligesom reduktionen i bevillinger ansigt timer kan gøre at indsatser trækker ud eller ikke har den optimale effekt. Øget brug af Nordskole for den målgruppe af børn og unge som har en behar kræver, at Nordskolens medarbejdere har de behandlingsmæssige kompetencer og løfter ind i den samarbejdsaftale der er indgået mellem Nordskolen og Afd. Der er fortsat fokus på, at de tiltage der igangsættes styrker børn og unge chancelighed og at indsatser sker så tæt på det almene og børnenes hverdagsliv som muligt, der også igangsat konkrete tiltag på anbringelsesområdet som skal bidrage til øget samarbejde med forældre og sikre parallelindsatser der kan fremme hjemgivelse eller den unge blivende nærmiljø. Med et stadigt målrettet fokus på forebyggelse er forventningen, at flere børn og unge hjælpes tidligere, således problemerne i udviklingen sig og kræver mere indgribende omkostningstunge indsatser. På personaleleden opleves et stort sagspres og stigning antallet af sager hos den enkelte, hvilket gør det vanskeligt at sikre tilstrækkelig kvalitet og tæt nok opfølgning i sagsbehandlingen. Manglende opfølgning og justering af indsatser kan aflede yderligere udgiftsstigninger, da flowet i sagsbehandlingen udfordres og indsatser ikke stoppes eller nedjusteres ud fra en konkret faglig vurdering. Øget sagspres kan også give sygemeldinger og øget personalegennemstrømning, hvilket har været et mønster der tidligere har været i afdelingen. Ledelsesmæssigt er der fokus på at undgå sagsgennemgange og hjælp til prioritering.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Den store tilgang i sager udfordre den reducerede budgetramme for budget 2025-26. Flere kommuner ses med lignende sagsudvikling og afledte udgiftsstign vurderes at skyde den øget mistrivsel blandt børn og unge, generelle PL-stigninger samt de afledte krav til sagsbehandling og indsatser i Barnets lov.

### Afslutning af handleplan

De igangsatte tiltag i handleplanen følges tæt ligesom der i samarbejde med Økonomi arbejdes på at sikre en mere retvisende budgetopfølgning og fremskriv



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

ge med behov for  
ld og overgreb  
lejefamilier  
i PL-reguleringen.  
understøtter  
ignet med en

|                 |
|-----------------|
|                 |
| 41.912.000 kr.  |
| 30.457.000 kr.  |
| -13.000.000 kr. |
| 17.457.000 kr.  |
| -13.000.000 kr. |
| 4.457.000 kr.   |

| 2026       |
|------------|
| -600.000   |
| -2.500.000 |
| -1.200.000 |

|             |
|-------------|
| -1.300.000  |
| -1.000.000  |
| -1.400.000  |
| -3.000.000  |
| -2.000.000  |
| -13.000.000 |

nkt i årets første 2  
lste halvdel af  
uet ud fra den  
hov for og som de  
om indgik i  
stigning i  
g af ansigt til  
idlingsbehov  
d. Børn og familie.  
m muligt. Derfor er  
givelse til barnets  
rne ikke  
kelte rådgiver,  
derligere  
så lede til  
erstøtte med

inger, som bl.a.

ning af udgifter.