

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 meget dyre anbringelser og dermed højere gennemsnitspriser.

Afdeling Børn og Familie vurderer ikke, at det er realistisk at opnå yderligere besparelser, end den del af besparelsen fra genåbningen af Budget 2022, der er beskrevet i bilag 3 - Opfølgning på besparelser i 2022 BO4. Heri redegøres for, at der ud af de besparelser på 24,3 mio. kr. på Budget 2022, forventes 8, 5 mio. kr. realiseret med udgangen af 2022. Handleplanen tager derfor udgangspunkt i, at merforbruget i 2022, bevilges som tillægsbevilling. Handleplanen fokuserer derfor på, hvordan det sikres at Budget 2023 kan overholdes.

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 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 Dagbehandling	Reduktion i udgifter gennem fokus på visitation og håndtering af problematikker på almenområdet	1) Bevillingskompetence til dagbehandling flyttes til Børne- og Familiechef, 2) Der udarbejdes målgruppebeskrivelse og visitationskriterier for bevilling af dagbehandling, 3) Der oprettes et visitationsudvalg i Skole/PPR-regi, der behandler indstilling til specialundervisning. I de tilfælde hvor barnet har et massivt behandlingsbehov, der mest hensigtsmæssigt imødekommes med behandling i skoledagen, inviteres Børne- og Familiechef til at deltage i visitationsudvalgets møde. 4) Hvis der opleves børn, der ikke møder op i dagbehandlingstilbuddet, iværksættes procedurer til ophør af tilbuddet, således barnet sikres behandling på anden vis. 5) 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) Tæt samarbejde ml. myndighed og det nye opholdssted Halsebyvænge, for at sikre, at det ikke kører med uudnyttet kapacitet.	

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													0
2													0
3													0
4													
5													
6													
7													
I alt													0

FORVENTET MERFORBRUG

PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.83.100.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.83.100.000

HANDLEPLAN 2023 (side 1)

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:

Der er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 en forventning om, at der i løbet af 2023 kan realiseres en reduktion i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde på 26,1 mio. kr. Reduktionen er nærmere beskrevet i notat om prioriteringsforslag, i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026.

Afdeling Børn og Familie arbejder målrettet med at implementere de enkelte elementer af reduktionerne i Budget 2023 - 2026. Dette arbejde pågår i 4. kvartal 2022 og ind i 1. kvartal i 2023 og forventes at bidrage til realiseringen af reduktionerne i 2023. De beskrevne handlinger og indsats nedenfor, er derfor indtil videre kun eksempler på elementer i den samlede indsats.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Familiebehandling	Reduktion i udgifter gennem effektivisering og ensartet praksis i brugen af familiebehandling med 6 mio. kr. i 2023	1) nye procedurer til begrænsning af brugen af eksterne §52 - familiebehandling, 2) bevillingskompetence fastholdes hos 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 med 1,3 mio. kr. i 2023	1) Bevillingskompetence fastholdes hos Børne- og Familiechef, 2) Det oprettede visitationsudvalg for specialiserede skoletilbud behandler indstillinger en gang i kvartalet. Børne- og familiechefen deltager såfremt der er børn eller unge der kan være i målgruppe for dagbehandling. 3) Der vil ske tæt og løbende opfølgning på indsatsen, med henblik på at understøtte at barnet hjælpes tilbage til et alment tilbud.	
3 Opholdssteder og Døgninstitutioner	Reduktion i udgifter gennem ændret bevillingskompetence, sagsgennemgang og målrettet visitation med 7 mio. kr. i 2023	1) Bevillingskompetence fastholdes hos Børne- og Familiechefen. 2) Der udarbejdes en anbringelsesstrategi med afsæt i barnets behov for tryghed, omsorg og støtte. Der vil yderligere være fokus på anbringelse i plejefamilier og interne døgntilbud, således der kan arbejdes parallelt med barnets netværk og nærmiljø.	
4 Den tidligere forebyggende indsats	Reduktion i udgifter til den tidlige forebyggende indsats med 5,3 mio. kr. i 2023	1) Bevillingskompetencen fastholdes hos teamlederne. 2) § 11 forløb tilbydes som udgangspunkt via Slagelse Kommunes Familiehuse. 3) ATA-tiden øges i Slagelse Kommunes Familiehuse. 3) Øget brug af netværksinddragende metoder og dermed mindre indgribende indsatser fra myndighed.	
5 Aflastning	Reduktion i udgifter til aflastning med 1 mio. kr. i 2023	Der arbejdes målrettet med at rekrutere og støtte plejefamilier til også at kunne tilbyde aflastning til børn og unge med mere omfattende støttebehov, herunder børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ellers tilbydes aflastning på institution.	
6 Familieanbringelse	Reduktion i udgifter til mor/barn ophold med 1 mio. kr. i 2023	I de tilfælde hvor det er muligt arbejdes der blandt andet med at omlægge mor/barn indsatsen til intensiv indsats i eget hjem eller i netværket i stedet for omkostningsfulde anbringelser.	
7 Bilsølejr, Kongelejre	Reduktion i udgifter på 250.000	Der gives ikke længere tilskud til deltagelse i diverse sommerlejre for udsatte børn og unge.	

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	-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
2	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.337	-1.300.000
3	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.333	-583.337	-7.000.000
4	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.666	-441.674	-5.300.000
5	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.337	-1.000.000
6	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.337	-1.000.000
7							-250.000						-250.000
I alt	-1.799.998	-1.799.998	-1.799.998	-1.799.998	-1.799.998	-1.799.998	-2.049.998	-1.799.998	-1.799.998	-1.799.998	-1.799.998	-1.800.022	-21.850.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.26.050.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.4.200.000

HANDLEPLAN 2023 (side 2)

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
8 Kontaktpersoner	Reduktion i udgifter til kontaktpersonsindsats under §52 med 2,7 mio. kr. i 2023.	Reduktionerne skal blandt findes gennem øget brug af vederlagskontaktpersoner, optimering ift. stordriftsfordele i Slagelse Familiehuse, herunder øget ATA-tid.	
9 Egenbetaling	Der budgetteres med øgede egenbetalinger for i alt 1 mio. kr. i 2023	Reduktionerne skal blandt andet realiseres gennem skærpet fokus og ensartet procedure i forhold til beregning af egenbetaling i anbringelsessager.	
10 Økonomisk støtte	Der budgetteres med en reduktion i brugen økonomisk støtte med 250.000 kr. i 2023	Reduktionerne vil blandt andet tage udgangspunkt i en ensartet sagsbehandling i forhold til efterskoleophold, hvorved færre familier vil modtage støtte til efterskoleophold i 2023.	
11 Familiekoordinatorer	Der budgetteres med en reduktion på familiekoordinatorer i 2023	Budgettet til familiekoordinatorer er reduceres med 250.000	
12			
13			
14			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
8	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-2.700.000
9	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-1.000.000
10	-20.837	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-250.000
11	-250.000												-250.000
12													
13													
14													
I alt	-579.170	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.166	-329.170	-4.200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.26.050.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.21.850.000

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:

Psykologbehandling blev tilført Familiehusene - hvilke medførte ansættelse af psykologer.

Der er indskrevet to børn den 19. september 2022.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Flere bogerrettede timer"/>	Medarbejderne skal løfte flere sager.	Medarbejderne har fået 2 - 3 sager mere.	Øget pres på medarbejderne
2 <input type="text" value="Endnu flere borgerrettede timer til medarbejderne"/>	Medarbejderne skal have 5 bogerrettetimer mere.	Medarbejderne skal løfte flere sager, således at flere sager bliver løftede for færre penge.	Endnu mere pres på medarbejder - og ikke muligt for flere lokaler til Familiehusene.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
2												-272.000	-272.000
3													
4													
I alt								-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-274.000	-282.000

##

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr. 1.586.691
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:

Årsagen til merforbruget skal findes i manglende indskrivning af børn på institutionen. Generelt kan siges at det er svært at udarbejde handleplan, da der i forvejen er skruet helt ned på alle driftsomkostninger. Havrebjerg skal tænkes ind i den samlede handleplan på området for budget 23-26, herunder anvendelse af egne tilbud i kommunen.

Der er indskrevet to børn den 19. september 2022.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Forplejning"/>	Focus på indkøb	Medarbejderne skal blive bedre til at handle ind til ugen og ikke ad hoc.	Øget pres på pædagogerne, da husassistenten pt. er langtidssygemeldt.
2 <input type="text" value="Nulstilling af ovf. merforbrug"/>	Indskrivning af flere børn. Jf. anbringelsesstrategien - herunder fleksibel brug af personale på Døgninstitutionen Halseby, indtil den er fuldt ude og køre.	Anbringelsesstrategien skulle gerne sikre flere indskrivninger. Tilbuddet er i forvejen konkurrencedygtig med områdes øvrige opholdssteder/døgninstitutioner.	Indskrivninger af flere børn vil sikre drift samt trivslen af medarbejder. Kan blive en negativ udfordring af benytte medarbejder der er ansat til en anden målgruppe.
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
2												-272.000	-272.000
3													
4													
I alt								-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-274.000	-282.000

##

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.2.048.567
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.766.567

KMD-Sag dokumentnr.

330-20...