



Fagudvalg	EBU
Ansvarlig centerchef:	Rikke Kvistgaard Laursen
Enhed:	Ungeenheden
Budgetansvarlig leder:	Mads Larsen
Opstart af handleplan:	19.1.2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	BO1 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget skyldes at udgifterne til STU overskrider det allokerede budget. Slagelse Kommune har mange unge, der er i målgruppen (og dermed har et retskrav) til en STU (alle unge har ret til en ungdomsuddannelse). Dette skyldes blandt andet at Slagelse Kommune har en stor andel af unge med diagnoser, tilknytning til psykiatrien og en høj segregeringsgrad til specialiserede tilbud i grundskolen. Derudover har kommunen 2 specialskoler, hvor en stor del af de unge udskolings elever har diagnoser og udfordringer, der giver dem retskrav til en STU.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	5.700.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	5.700.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	-1.300.000 kr.
Forventet overført til 2026	4.400.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	-5.050.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	-650.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Udmøntning af politisk beslutning om etablering af tilbud for gråzonemålgruppen	Der er i budgetforliget truffet politisk beslutning om etablering af et tilbud til unge med særligt behov (og som kunne være i gråzonen til et STU tilbud). Et tilbud forventes at kunne etableres efter sommerferien 2025 med et realistisk estimat på at 3-4 unge i gråzonen kan få et alternativt tilbud til STU i efteråret. Derudover forventeligt yderligere 10 unge i 2026. Der pågår desuden et tæt samarbejde på tværs til andre afdeling ift. at lave sammenhængende planer, så fødekæden til STU nedbringes og flere unge kan holdes på ordinært spor.	-400.000	-3.000.000
2	Reduktion på udgifter til pasning ifm. STU	Ifm. STU aftales der med nogle leverandører pasning i ydertimerne (før skoledag og efter skoledag). Der er ikke lovhjælp til dette, så det er et lokalt serviceniveau.	-400.000	-400.000
3	Flere unge i ordinære uddannelsestilbud	Udnyttelse af nye muligheder på uddannelsesområdet. Fx er der udarbejdet ny samarbejdsaftale med FGU om mere rummelige læringsmiljøer, ligesom der er øgede muligheder for at rumme målgruppen på HF plus og ZBC. Estimeret at yderligere 2-3 unge i resten af 2025 kan få et mere ordinært tilbud, og yderligere 5-6 unge i 2026. Der tages udgangspunkt i en gennemsnitspris pr. måned på 25.000 kr. For 2025 fra april måned og frem. For 2026 for hele året.	-500.000	-1.650.000
			-1.300.000	-5.050.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

--

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan