

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der forventes med den nuværende udvikling på området et merforbrug i forhold til budget på 9 mio.kr, hvilket svarer til en forventet budgetoverskridelse på ca. 4%. Merforbruget ses særligt på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger. På 5.20 opholdssteder, ses et forventet stigende antal anbringelser og højere gennemsnitspriser, som årsag til budgetoverskridelsen. På 5.21 forebyggende foranstaltninger ses særligt på familiebehandling, stigende gennemsnitspriser. Dette hænger blandt andet sammen med en stigning i brugen af eksterne leverandører, som skyldes fokus på nedbringelse af ventelister på området.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 5.20 opholdssteder	Styrket kvalitet og omlægning til flere anbringelser i plejefamilier	Forvaltningen vil efter forbillende fra andre kommuner etablere en ny model for akutplejefamilier, der skal sikre et beredskab ved akutanbringelser, hvilket øger mulighederne for at anbringelsen kan ske i en plejefamilie. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og understøtte at det enkelte barn oplever en så normal hverdag som muligt.	
2 5.20 opholdssteder	Styrket kvalitet og omlægning til flere anbringelser i plejefamilier	Gennem en kontinuerlig gennemgang af priserne på opholdssteder forventes det, at der kan indhentes et mindreforbrug på området. Der ses en stigning i antallet af unge på afslutningsforløb med meget høje udgifter. Samtidigt ses en væsentlig variation i udgifterne til disse ophold. Forvaltningen vil gennemgå de enkelte ophold med henblik på systematisk opfølgning på om udgifterne står mål med kvalitet og effekt, herunder fokus på nedtrapning i udgifter i takt med indsatsen intensitet mindskes.	
3 5.21. Forebyggende	Øget kapacitet vedr. familiebehandling hos Slagelse Familiehuse	Gennem en vurdering af kapaciteten hos Slagelse Familiehuse afklares om der er basis for en kapacitetsforøgelse, med henblik på at reducere brugen af dyrere private tilbud. Ved at forøge kapaciteten reduceres ventelister og behovet for brug af eksterne leverandører reduceres.	
4 5.21 Forebyggende	Styrket kvalitet og nedbringelse af udgifter til forældrekompetencevurdering og familiebehandling, hvor det er muligt	Gennemgang af aftaler med private leverandører inden for forældrekompetencevurderinger og behandlingsforløb for hele området. Sigtet er, at det bedre aftalegrundlag vil styrke kvaliteten, borgerinddragelsen m.v. og derved også mindske udgifterne på området, samt at der kan ske en ændring af længerevarende behandlingsforløb, hvor de ikke står mål med kvalitet og pris.	
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								0	0	0	0	0	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	11.900.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	11.900.000

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:	Center for børn og unge	Ansvarlig:	Vini Lindhardt
Virksomhed / område:	Afdeling Børn og familie	Ansvarlig:	Tine Aavang Jensen
Opstart af handleplan:	22. april 2021		
Opdateret:	14. juli 2021		

Årsag til merforbrug:

Der forventes med den nuværende udvikling på området et merforbrug i forhold til budget på 9,1 mio.kr, hvilket svarer til en forventet budgetoverskridelse på ca. 4%. Merforbruget ses særligt på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger. På 5.20 opholdssteder, ses et forventet stigende antal anbringelser og højere gennemsnitspriser, som årsag til budgetoverskridelsen. På 5.21 forebyggende foranstaltninger ses særligt på familiebehandling, stigende gennemsnitspriser. Dette hænger blandt andet sammen med en stigning i brugen af eksterne leverandører, som skyldes fokus på nedbringelse af ventelister på området.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 5.20 opholdssteder	Styrket kvalitet og omlægning til flere anbringelser i plejefamilier	Forvaltningen vil efter forbillende fra andre kommuner etablere en ny model for akutplejefamilier, der skal sikre et beredskab ved akutanbringelser, hvilket øger mulighederne for at anbringelsen kan ske i en plejefamilie. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og understøtte at det enkelte barn oplever en så normal hverdag som muligt.	
2 5.20 opholdssteder	Styrket kvalitet og omlægning til flere anbringelser i plejefamilier	Gennem en kontinuerlig gennemgang af priserne på opholdssteder forventes det, at der kan indhentes et mindreforbrug på området. Der ses en stigning i antallet af unge på afrusningsforløb med meget høje udgifter. Samtidigt ses en væsentlig variation i udgifterne til disse ophold. Forvaltningen vil gennemgå de enkelte ophold med henblik på systematisk opfølgning på om udgifterne står mål med kvalitet og effekt, herunder fokus på nedtrapning i udgifter i takt med indsatsen intensitet mindskes.	
3 5.21. Forebyggende	Øget kapacitet vedr. familiebehandling hos Slagelse Familiehuse	Gennem en vurdering af kapaciteten hos Slagelse Familiehuse afklares om der er basis for en kapacitetsforøgelse, med henblik på at reducere brugen af dyrere private tilbud. Ved at forøge kapaciteten reduceres ventelister og behovet for brug af eksterne leverandører reduceres.	
4 5.21 Forebyggende	Styrket kvalitet og nedbringelse af udgifter til forældrekompencevurdering og familiebehandling, hvor det er muligt	Der gennemføres en gennemgang af igangværende forebyggende indsatser for at afklare, hvor forløbene kan afsluttes fordi effekten ikke længere står mål med indsatsen. Det vil kun ske i sager, hvor der ikke er bekymring for, at der på sigt vil være behov for mere indgribende indsatser. Der vil særligt være fokus på indsatser, der var haft en varighed på mere end 6 mdr., og hvor der ses en forbedring for familien. Herudover styrket fokus på indgåelse af samarbejdsaftaler med leverandører, der sikrer høj og ensartet kvalitet af ydelserne. Her forventes i	
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	208.337	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	2.500.000
2	166.674	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	2.000.000
3	208.337	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	2.500.000
4	166.674	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	2.000.000
5													
6													
7													
I alt	750.022	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	749.998	9.000.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	9.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	9.000.000