



Fagudvalg	FBU
Ansvarlig centerchef:	Majken Ravnås
Enhed:	Børn og Familie
Budgetansvarlig leder:	Theis Emil Hjelmsted
Opstart af handleplan:	01-03-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	BO2 2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	BO4 2027

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget skyldes, at Børn og Familie i 2025 har et fald i antallet af de mest omkostningstunge anbringelser, og derfor modtager vi også en lavere refusion fra SDE. Det hænger sammen med, at flere af sagerne enten er blevet hjemgivet eller flyttet til mindre indgribende og billigere indsatser. Det reducerer både udgiften og den tilhørende refusion markant. I fem sager alene falder refusionen med 5,4 mio. kr. fra 2024 til 2025. Denne udvikling rejser et klassisk styringsdilemma: Når vi lykkes med at nedbringe de mest indgribende og dyre foranstaltninger, falder refusionen samtidig, og det kan give et merforbrug, selvom indsatsen fagligt går i den rigtige retning. Det væsentlige er, at merforbruget ikke skyldes manglende styring, men en ændret sagssammensætning, der medfører lavere refusion. Derfor følges udviklingen tættere og mere systematisk fremadrettet.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	5.893.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	-2.700.000 kr.
Forventet overført til 2027	3.193.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	-3.200.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	-7.000 kr.

0

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Yderligere nedbringelse af eksterne indkøb og indsatser	Styrke Familiehusene - både de nuværende indsatser, så de i højere grad kan iværksættes straks, og ved at udvide tilbudsviften, særligt i forhold til forskellige terapiformer, som p.t. købes eksternt, eks. vredeshåndtering, spædbarnsterapi, traumebehandling, forældrekonflikter m.v. I det omfang kapacitet og faglighed tillader det, igangsættes indsatser i kommunale tilbud, herunder i Afd. Trivsel og Udvikling.	-1.200.000	-1.700.000
2	Serviceniveau	Fastsætte et serviceniveau, som lever op til lovgivningen og vi som kommune kan stå på mål for. Tydelig udmelding om hvad man som borger kan forvente at modtage i Slagelse Kommune. Eks. forældrekonflikter, bevilling af psykolog, Baby refleksion (ift. at vi ikke kan tilbyde det samme som vi hidtil har gjort). Fokus på ikke at kompensere for andre myndigheder eller forvaltningers manglende indsats. Eks. ved ventetid eller lang sagsbehandlingstid i Psykiatrien, Familieretshuset, Sundhedssystemet m.fl.	-500.000	-500.000
3	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	Fortsætte det gode arbejde der allerede er i gang i forhold til besparelser på TA. Lovgivningen omkring kompensationsydelse er ændret pr. 1/9-25. P.t. er det for tidligt at se om det medfører en besparelse eller om det udligner sig selv.	-400.000	-400.000

4	Tværgående fokus på bedre anvendelse og udnyttelse af tilbuddene i Handicap Psykiatri	Et styrket tværgående fokus skal sikre, at borgere på handicapområdet får bedre og mere sammenhængende støtte ved at bruge Handicap Psykiatris specialiserede tilbud mere målrettet. Det handler om klarere samarbejdsveje, bedre videndeling og en mere fleksibel udnyttelse af den samlede faglige kapacitet, så indsatserne bliver helhedsorienterede og mere præcist matchet til borgernes behov.	-600.000	-600.000
			-2.700.000	-3.200.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Besparelsen på eksterne køb stiller øget krav til specialisering og fleksibilitet i vores interne tilbud. Der er fortsat et målrettet fokus på forebyggelse, så flere børn og unge hjælpes tidligere, således problemerne ikke udvikler sig og kræver mere indgribende omkostningstunge indsatser. På personale delen opleves et stort sagspres og stigning antallet af sager hos den enkelte rådgiver, 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 lede til sygemeldinger og øget personalegennemstrømning, hvilket har været et mønster der tidligere har været i afdelingen. Ledelsesmæssigt er der fokus på at understøtte med sagsgennemgange og hjælp til prioritering.