

# HANDLEPLAN 2021

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



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

## Årsag til merforbrug:

Der forventes med den nuværende udvikling på området et merforbrug i forhold til budget på 9,4 mio.kr, hvilket svarer til en forventet budgetoverskridelse på ca. 3%. Herudover er der på grund af nye refusionsregler stor usikkerhed i forhold til, om det er muligt at nå den budgetterede indtægt på særligt dyre enkeltsager, så der kan imødeses en forventet mindre indtægt i størrelsesorden 4-6 mio. kr. Denne er dog ikke medtaget i denne handleplan. Merforbruget ses særligt på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger. På 5.20 opholdssteder skyldes det forventede merforbrug en mindre stigning i gennemsnitspriserne, som følge af flere unge anbragt med afrensingsformål. 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.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 5.20 opholdssteder	Nedbringelse af antal børn og unge der henvises til opholdssted	Med henblik på at etablere alternative tilbud til de akutte anbringelser på opholdssted, arbejdes med at etablere et antal akutplejefamilie pladser. Ved at have et beredskab af ansatte plejefamilier, imødekommes akutte behov for anbringelser i højere grad. Der reduceres samlet med 4 personer pr. måned på indsats 1 og 2. Kan man bringe familiekonsulenterne mere i spil i forhold til akutanbringelserne.	
2 5.21 Forebyggende	Nedbringelse af antallet af familiebehandlingsforløb hos eksterne leverandører	Nedbringelse af antallet af familiebehandlingsforløb hos eksterne leverandører	
3 5.21. Forebyggende	Vurdering af kapacitet vedr. familiebehandling hos Slagelse Familiehuse	Gennem en vurdering af kapaciteten hos Slagelse Familiehuse beslutes 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	Øget fokus på økonomisk bevidsthed i sagsarbejdet.	Organiseret økonomisk gennemgang af sager, hvor sagsbehandler og teamleder gennemgår økonomien i sagerne. Der iværksættes en fast procedure i forbindelse med de faste sagsgennemgange, hvor sagsbehandler og teamleder sammen vurderer på de indsatser, der har været mere end 6 mdr. mhp. en vurdering af nuværende behov for indsats og evt. ændring i tilbud. Desuden er der arbejde igang i forhold til et fælles tilbudskatalog, der forventes at øge sagsbehandlerens økonomiske bevidsthed i forbindelse med iværksættelse af indsats.	
5 5.21 Forebyggende	Reduktion af udgiften til forebyggende foranstaltninger gennem grundig gennemgang af kontraktgrundlag vedr. familiebehandlings- og kontaktpersonindsats hos eksterne aktører.	Afdeling Børn og Familie foretager en grundig gennemgang af kontraktgrundlag på eksisterende familiebehandlings- og kontaktpersonindsats hos eksterne aktører mhp. pris, effekt og kvalitet. Forventningen er, at der vil kunne opnås reduktion i udgiften ved større koordineret fokus på pris, effekt og kvalitet.	
6			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	2.480.000
2					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
3					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
4					357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	2.860.000
5					357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500	2.860.000
6													
<b>I alt</b>					1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	9.400.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	9.400.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	9.400.000