

Bilag 4. Notits om handleplaner fra 2023 i kataloget med besparelsesforslag

Som følge af et stigende pres på Socialforvaltningens økonomi, har forvaltningen i 2023 været nødsaget til at igangsætte handleplaner med besparelser for at imødegå en del af den økonomiske udfordring i indeværende år. Handleplanerne blev igangsat i alle tre af forvaltningens borgercentre og har omfattet alle forvaltningens målgrupper. Handleplanerne blev senest præsenteret for Socialudvalget d. 26. april 2023. Handleplanernes indhold og omfang har medført serviceforringelser for både borgere og medarbejdere.

En andel af forslagene i kataloget med besparelser (bilag 1) omhandler videreførelse af dele af disse handleplaner fra 2023 i 2024. Konkret drejer det sig om 6 forslag med en samlet besparelse på 15,8 mio. kr. De enkelte forslag er oplyst nedenfor:

- Skærpet visitation til forebyggende indsatser (forslag nr. 9) og tidligt forebyggende indsatser (forslag nr. 10): På det udsatte børneområde har der i 2023 været igangsat en handleplan med besparelser vedr. skærpet visitationspraksis i forhold til nye sager samt en systematisk gennemgang af eksisterende sager mhp. at reducere omfanget, intensiteten, varigheden og dobbeltforanstaltninger. I kataloget med besparelser i 2024 foreslås denne skærpede visitation videreført i to forslag vedr. skærpet visitation til forebyggende indsatser og tidligt forebyggende indsatser med en samlet besparelse på ca. 7,3 mio. kr. Det bemærkes, at en andel af handleplanen fra 2023 forventes videreført i 2024 uafhængigt af forslaget i kataloget med besparelse. Besparelsesforslagene vil derfor være en yderligere besparelse på området.
- Omstilling af Elmehuset til mere støttekrævende målgruppe (forslag nr. 14): På handicapområdet har der i 2023 været igangsat en handleplan med besparelser, hvor unge med mere omfattende støttebehov visiteres til forvaltningens tilbud, Elmehuset, fremfor til en købt plads. I kataloget med besparelser i 2024 foreslås denne omstilling videreført med en besparelse på 2,6 mio. kr.
- Tilbageholdenhed på eget § 85 korps (forslag nr. 16): På handicapområdet har der i 2023 været igangsat en handleplan med besparelser, hvor der blev udvist tilbageholdenhed i bevillingen af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. I kataloget med besparelser i 2024 foreslås denne tilbageholdenhed videreført med en besparelse på 0,5 mio. kr.
- Forhandling af priser på overvåget samvær (forslag nr. 18): På handicapområdet har der i 2023 været igangsat en handleplan med besparelser om at forhandle priserne på køb af overvåget samvær for børn og unge. I kataloget med besparelser i 2024 foreslås denne forhandling videreført med en besparelse på 0,6 mio. kr.
- Inddragelse af centrale midler på handicapområdet (forslag nr. 20): På handicapområdet har der i 2023 været igangsat en handleplan med besparelser, hvor puljemidler til håndtering af uforudsete problemer inddrages. Puljemidlerne bliver almindeligvis f.eks. brugt ved behov for ekstra vikardækning på konkrete tilbud. I kataloget med besparelser i 2024 foreslås denne handleplan videreført, hvor puljemidler svarende til 5,0 mio. kr. inddrages i 2024.

De øvrige handleplaner fra 2023 indgår ikke i kataloget med besparelse, men en andel må alligevel forventes at blive videreført i 2024, når/hvis der bliver behov for yderligere kompenserende styringstiltag for at håndtere udgiftsudviklingen. Dette omhandler f.eks. handleplaner vedr. reduceret brug af eksterne vikarer på forvaltningens tilbud, som forventes også at være nødvendige i 2024. Endelig er der en række handleplaner, som ikke vurderes at kunne videreføres, da en flerårig implementering f.eks. vil gå ud over forvaltningens fastholdelses- og rekrutteringsmuligheder. Dette omhandler f.eks. handleplaner vedr. mindre kompetenceudvikling af medarbejdere og yderligere løntilbageholdenhed. En samlet oversigt over øvrige handleplaner fremgår nedenfor i tabel 1. Den økonomiske effekt for de enkelte tiltag baserer sig på sagen til udvalget i april, og der er således ikke tale om præcise estimater for en evt. effekt i 2024.

Tabel 1. Oversigt over handleplaner i 2023 pr. april, der ikke indgår i kataloget med besparelser i 2024 (mio. kr.)

Borgercenter	Handleplan	Beløb pr. april
Borgercenter Børn og Unge	Mindre brug af familiepleje og mere brug af netværkspleje	0,3
Borgercenter Børn og Unge	Reduceret opholdslængde på døgninstitutioner	8,9
Borgercenter Børn og Unge	Færre forløb i dagbehandling og øget brug af fleksible indsatser	2,3
Borgercenter Børn og Unge	Mindre brug af opholdssteder	4,9
Borgercenter Børn og Unge	Handleplaner på tværs af forvaltningens egne tilbud (bl.a. reduceret brug af eksterne vikarer, mindre kompetenceudvikling af medarbejdere mv.)	10,1
Borgercenter Handicap	Reduktion af betaling ved mindre end fuldt skema på dagbehandling	0,4
Borgercenter Handicap	Prioritering af allerede igangsatte købte døgntilbudspladser fremfor igangsættelse af nye køb, hvilket vil medføre at ventelisten i 2023 ikke afvikles i samme omfang som forudsat ved bevillingen fra budget 2023 til dette	5,5
Borgercenter Handicap	Handleplaner på tværs af forvaltningens egne tilbud (bl.a. bedre vagtplanlægning, reduceret brug af eksterne vikarer, afskaffelse af pædagogiske måltider, mindre kompetenceudvikling af medarbejdere mv.)	11,9
Borgercenter Voksne	Tilbageholdenhed på lønbudgettet ved udsættelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer	6,0
Borgercenter Voksne	Mindre kompetenceudvikling af medarbejdere	3,5
Borgercenter Voksne	Udskydelse af planlagte initiativer, som der er kommet budgetmidler til (f.eks. Servicekultur)	3,0
Borgercenter Voksne	Prioritering af allerede igangsatte købte døgntilbudspladser fremfor igangsættelse af nye køb, hvilket vil medføre at ventelisten i 2023 ikke afvikles i samme omfang som forudsat ved bevillingen fra budget 2023 til dette	2,5