



Notat

Socialforvaltningens handleplaner pr. april 2024

Socialudvalget d. traf 27. november 2023 beslutning om besparelser for 35,0 mio. kr. i 2024, som blev realiseret forud for årets start. Derudover har forvaltningen i 2024 igangsat økonomiske handleplaner med besparelser for 41,9 mio.kr. Det vil sige, at der i alt realiseres besparelser for 76,9 mio. kr. i 2024.

9,7 mio. kr. af de 41,9 mio. kr. er realiseret, og prognosen indeholder således en forudsætning om, at den resterende del af de igangværende handleplaner (32,2 mio. kr.), lykkes, jf. tabel 2. Handleplanerne, som er blevet igangsat i 2024, indebærer, at ca. 30 stillinger ikke genbesættes ved vakancer i løbet af året.

For så vidt angår alle forvaltningens målgrupper er der igangsat handleplaner, mens der udvises tilbageholdenhed på området for tværgående opgaver og administration. Det bemærkes, at der er igangsat handleplaner på områder, hvor der i forvejen prognosticeres et mindreforbrug. Disse handleplaner er nødvendige på trods af, at områderne udviser et forventet mindreforbrug, da der er behov for at håndtere udfordringer på andre områder inden for Socialforvaltningens samlede ramme.

Både de igangværende og realiserede handleplaner, som indgår i prognosen, er igangsat i begyndelsen af året med henblik på at sikre budgetbalance på tværs af forvaltningens områder. Handleplanerne skal ses som en del af den almindelige styring, hvor udgiftsniveauet tilpasses budgettet. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at der er grundlag for at iværksætte yderligere handleplaner.

I nedenstående beskrives de igangværende handleplaner overordnet, men en beskrivelse af handleplanerne under de enkelte bevillingers hovedprodukter fremgår af Socialforvaltningens uddybende forklaringer.

Tabel 2: Igangværende økonomiske handleplaner pr. april (mio. kr.), 2024

Bevilling	Igangværende handleplaner	Realiserede handleplaner i løbet af 2024	Realiserede handleplaner forud for årets start	Handleplaner i alt
-----------	---------------------------	--	--	--------------------

Børnefamilier med særlige behov	5,4	0	5,2	10,6
Borgere med sindslidelse	4,7	6,5	5,7	16,9
Udsatte voksne	14,5	0	3,2	17,7
Den sociale hjemmepleje	5,0	0	2,9	7,9
Borgere med handicap	2,6	3,2	14,9	20,7
Tværgående opgaver og administration	0,0	0,0	3,1	3,1
Service i alt	32,2	9,7	35,0	76,9

For børnefamilier med særlige behov er der igangværende handleplaner for 5,4 mio. kr., som vedrører skærpet visitationspraksis i forhold til nye og igangværende sager. Tiltag på området omfatter mere fokus på brug af målrettet ungestøtte samt flere støttende, forebyggende indsatser fremfor anbringelser, hvormed brugen af og opholdslængden på døgninstitutioner og opholdssteder kan mindskes, samt øget brug af fleksible indsatser fremfor dagbehandling. Det understreges, at der i alle sager vil være en konkret, individuel vurdering af barnet eller den unges forhold, som er afgørende for, om der kan iværksættes en mindre indgribende indsats eller ophør af indsats.

For borgere med sindslidelse er der igangværende handleplaner for 4,7 mio. kr., som primært vedrører en reduktion i lønudgifterne i konkrete centre og tilbud, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. Dette vil medføre, at nogle vakante stillinger ikke genbesættes, samt mindre brug af interne og eksterne vikarer. Konsekvensen heraf vil være en lavere normering i de konkrete tilbud ved sygdom eller vakancer.

For udsatte voksne er der igangværende handleplaner for 14,5 mio. kr., som vedrører en reduktion i lønudgifterne i konkrete centre og tilbud, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. Dette vil medføre, at nogle stillinger ikke genbesættes ved vakancer. Konsekvensen heraf vil være en lavere normering i de konkrete tilbud. Hertil omfatter handleplanerne skærpet visitationspraksis på døgnbehandling på rusmiddelområdet, hvor særligt mængden af dyre købte pladser vil blive forsøgt mindsket.

I den sociale hjemmepleje er der igangværende handleplaner for 5,0 mio. kr., som vedrører en reduktion i lønudgifterne ved mindre brug af eksterne vikarer. Konsekvensen heraf vil være mindre personale ved sygdom.

For borgere med handicap er der igangværende handleplaner for 2,6 mio. kr., som vedrører en skærpet visitationspraksis på tekniske hjælpemidler, hvormed enkelte hjælpemidler ikke vil blive bevilget i samme omfang som tidligere. Hertil omfatter handleplanerne en reduktion i lønudgifter ved mindre brug af vikarer, samt at nogle stillinger i konkrete centre og tilbud ikke genbesættes ved vakancer, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. Konsekvensen heraf vil være en lavere normering på de konkrete tilbud ved sygdom eller vakancer.

