

15. maj 2024

Økonomi og byggeri  
Socialforvaltningen

# Igangværende handleplaner i Socialforvaltningen



# Handleplaner i Socialforvaltningen

- Der er iværksat besparelser i Socialforvaltningen for at sikre budget i balance.
- Handleplanerne skal ses som en del af den almindelige styring, hvor udgiftsniveauet tilpasses budgettet.
- Socialforvaltningen forventer besparelser for 76,9 mio. kr. i 2024, hvoraf 35 mio. kr. blev besparet forud for årets start og de resterende 41,9 mio. kr. håndteres i 2024
- Prognosen pr. april forudsætter besparelser pba. handleplaner for 32,2 mio. kr., fordi 9,7 mio. kr. af de 41,9 mio. kr. allerede er realiseret.

Borgercenter	Bevilling	Igangværende handleplaner	Realiserede handleplaner i løbet af 2024	Realiserede handleplaner forud for årets start	Handleplaner i alt
Borgercenter Børn og Unge	Børnefamilier med særlige behov	5,4	0	5,2	10,6
Borgercenter Voksne	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
Borgercenter Handicap	Borgere med handicap	2,6	3,2	14,9	20,7
Centrale enheder	Tværgående opg. og adm.	0,0	0,0	3,1	3,1
<b>I alt</b>	<b>Service i alt</b>	<b>32,2</b>	<b>9,7</b>	<b>35,0</b>	<b>76,9</b>

På tværgående opgaver og adm. udvises generel tilbageholdenhed (ingen handleplaner)

# Handleplaner Borgercenter Børn og Unge

Igangværende handleplaner på 5,4 mio. kr.

Skærpet visitationspraksis i forhold til nye og igangværende sager, herunder:

- Mere fokus på brug af målrettet ungestøtte med flere forebyggende indsatser fremfor anbringelser. Hermed kan brugen af og opholdslængden på døgninstitutioner og opholdssteder mindskes. Udgifter til forebyggende foranstaltninger øges samtidig. Forventningen er en reduktion af ca. 5 anbringelser på opholdssteder, og at flere over 18 år modtager efterværn fremfor anbringelse
- Øget brug af fleksible indsatser fremfor dagbehandling. Forventningen er ca. 5 børn/unge færre i dagbehandling
- Handleplanerne indebærer ikke reduktion i antallet af ansatte.

*Alle sager vurderes individuelt ift. barnet/den unges behov.*

# Handleplaner Borgercenter Voksne

Igangværende handleplaner på 24,2 mio. kr.

- Reduktion i lønudgifter ved mindre brug af vikarer, samt at enkelte stillinger i konkrete centre og tilbud ikke genbesættes ved vakancer, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. Dette vil medføre, at nogle vakante stillinger ikke genbesættes på sindslidende- og udsatte-området. For eksempel betyder det
  - at 4 pædagogiske stillinger i E-huset ikke genbesættes
  - at 8 kontaktpersonstillinger og én lederstilling i Center for selvstændige boformer og sundhed (CSBS) ikke genbesættes. Stillingerne er fordelt på 5 botilbud
  - At 4 stillinger på rusmiddelområdet ikke genbesættes
  - Pædagogiske stillinger i Center for specialiserede botilbud (CBS) genbesættes ikke. Omfanget afhænger af om/hvornår der kommer opsigelser
- Nedlæggelse af udvalgte funktioner (fx beskæftigelseskoordinator) på et konkret center svarende til 0,8 mio. kr. på sindslidende-området.
- Skærpet visitationspraksis på døgnbehandling på rusmiddelområdet, hvor særligt mængden af dyre købte pladser vil blive forsøgt mindsket på udsatte-området.
- Bedre driftsoptimering samt vagtplanlægning på hjemmeplejeområdet.
- Mindre brug af interne og eksterne vikarer i hele borgercentret.

# Handleplaner Borgercenter Handicap

Igangværende handleplaner på 2,6 mio. kr.

- Skærpet visitationspraksis på tekniske hjælpemidler, hvormed enkelte hjælpemidler ikke vil blive bevilget i samme omfang som tidligere.
- Reduktion i lønudgifter ved mindre brug af vikarer, samt at enkelte stillinger i konkrete centre og tilbud ikke genbesættes ved vakancer, hvor det vurderes fagligt forsvarligt.
- Handleplanerne vil medføre nedlæggelse af 2-3 fuldtidsstillinger, fx en sygeplejerskestilling.