

Kategori B

Områder med særlige budgetudfordringer m.m.

- **Kvindekrisecentre**
- **Forebyggende foranstaltninger for handicappede og ældre (SEL § 85)**
- **Udvikling i pladsbehov (handicap og psykiatri)**
- **Sygepleje**
- **Huslejetab**
- **Plejevederlag**
- **Skolebefordring**
- **Specialundervisning**
- **Børn- og Unge, Myndighedsområdet**
- **Udmøntet besparelse vedr. ændret organisationsmodel**

Budget 2019 – 2022

Områder med budgetudfordringer

Kvindekrisecentre

Særligt budgetudfordrede områder: Kvindekrisecentre

Kort notat bygges op omkring følgende disposition/skabelon:

A. Budgetudfordring i 1.000 kr. (2019 – 2022)

Merudgift	2019	2020	2021	2022
Kvindekrisecentre	1.860	1.860	1.860	1.860

B. Baggrund

- Årsag (øget efterspørgsel/aktivitet, ikke-realiserbare budgetreduktioner, prisudvikling, ny lovgivning, andet)

Den eksplosive stigning i antallet af døgnophold på krisecentre fra 2017 fortsætter uændret ind i de første 6 måneder af 2018. Forbruget er genvurderet ultimo juli 2018.

Det er krisecentrene, som visiterer til ophold. Kommunen informeres efterfølgende, når en borger re blevet indskrevet.

Mere end 90% af opholdene sker uden kommunens medvirken, og forbruget kan derfor ikke styres.

Staten finansierer 50 % af kommunens udgifter til ophold på krisecentre. Udviklingen skyldes dels, at flere borgere har taget ophold på kvindekrisecentre siden 4. kvartal 2017, dels at opholdene er af længere varighed, og dels at de fleste optag sker på krisecentre med høj døgnkost.

Pr. 31. juli 2018 er der betalt for 1.203 døgn, svarende til et forventet årsforbrug i 2018 på 2.380 døgn, da tendensen i 2016 og 2017 har været en øget indskrivning i månederne august – december i begge år. Denne forventede stigning er indregnet.

I 2016 udgjorde døgnantallet 1483, til en gennemsnitspris på 1910 kr. I 2017 udgjorde det samlede antal døgn 2343 døgn til en gennemsnitspris på 1998 kr. Heraf var 748 døgn i udslusningsbolig til en billigere pris, men forbruget af billige pladser er stagneret i februar 2018, så forventningen er, at der skal afregnes den høje udgift pr. døgn resten af 2018 og i budgetskøn 2019.

Beregnet budgetskøn for 2019 dækker over betaling for 2390 døgn til en gennemsnitspris på 2.292 kr. (nuværende døgnpris tillagt alm. prisfremskrivning på 2,61%).

- Aktivitetsudvikling/-omfang 2015-2018 samt forventet 2019-2022

Aktuelt forbrug pr. 1. august 2018 viser, at ophold i årets første måneder er stigende og nu udgør 1203 døgn. Gennemsnitsprisen er også højere end forudsat. Der er færre borgere med ophold i udslusningsboligerne, hvor forbruget ultimo april er på 44 døgn til en gennemsnitspris på kr. 784 pr. døgn pr. måned, men dette fald kan ikke udligne merforbruget på ordinære ophold.

Udviklingen følges tæt. Forbruget er behæftet med betydelig usikkerhed, idet tendensen med flere optag på de dyre krisecentre og i flere døgn fra 2017 fortsætter i 1-3. kvartal af 2018.

- Styringsdilemmaer

Der er frit optag, og kommunen har ikke visitationsret eller mulighed for at udskrive borgeren fra ophold.

C. Indsatser gennemført

- Hvilke initiativer er taget for at begrænse merudgifter

Der er iværksat en prioriteret sagsbehandlingsindsats med henblik på at reducere opholdets længde for borgere med længerevarende ophold på krisecentre. Indsatsen består i:

- Alle krisecentre tilskrives 1 gang årligt om, at Slagelse kommune ønsker orientering og involvering så hurtigt som muligt efter opholdets start med henblik på at kunne støtte op om alternative tilbud til borgere fra Slagelse
 - Systematisk kontakt til krisecenter og borger indenfor 14 dage efter besked om ophold.
 - Borger og krisecenter tilbydes møde med sagsbehandler om at indgå en fælles handleplan mellem borger, krisecenter og kommune.
 - Kommunen tilbyder at medvirke til alternative tilbud, som kan understøtte borgerens tilbagevenden til en "normal" tilværelse. Handleplanen kan indeholde tilbud om kommunal anbefaling til en ny bolig, psykologhjælp og evt. økonomisk støtte i forbindelse med flytning.
- Hindringer for effekt af indsatserne
At kommunen ikke har lovgrundlag for at styre indskrivning, opholdets længde og udskrivning på krisecentre
At over 90% af opholdene iværksættes uden kommunal visitation.

D. Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år)

- Handlinger der umiddelbart kan gennemføres

Rådgivning og Udbetaling fortsætter et godt etableret samarbejde med Politiet om en særlig rådgivningsindsats i sager om vold i samlivet.

Det vurderes, at dette samarbejde medfører, at antallet af personer med ophold på krisecentre begrænses i et vist omfang.

Det må samtidigt konstateres, at indsatsen ikke har indflydelse på, hvor længe den enkelte kvinde opholder sig på krisecentret, idet dette suverænt besluttet af krisecenter og borger.

Rådgivning og Udbetaling henviser desuden berørte borgere til andre lokale og nationale rådgivnings-og terapitilbud til voldsopofre og voldsudøvere.

- Handlinger der kræver politisk beslutning / ændring af politisk vedtagne standarder/mål

E. Handlemuligheder på langt sigt (+2 år)

- Kommunen har ikke mulighed for at foretage sig yderligere end de her nævnte indsatser i lyset af, at der er frit optag på krisecentret, og at kommunen derfor ikke kan visitere til eller på anden vis styre opholdenes længde på kvindekrisecentre

Områder med budgetudfordringer

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (§ 85)

Særligt budgetudfordrede områder: Jobcentret § 85

A. Budgetudfordring i 1.000 kr. (2019 – 2022)

Der forventes i 2018 et forbrug til § 85 indsatser i Jobcenteret på 17,7 mio. kr. Fremskrevet til 2019-priser er det et forbrug på 18,125 mio. kr. Dette skal sammenholdes med at det fremskrevne budget i 2019 og frem er på 8,22 mio. kr. årligt.

Der er stor usikkerhed i prognosen. Der forventes en stigning pr. år tilsvarende stigningen, der ses fra 2017 til 2018. Når der korrigeres for prisniveau, betyder det en stigning på 1,18 mio. kr. i 2019-priser.

Derved bliver budgetudfordringen på:

	2019	2020	2021	2022
Jobcentret § 85	11.085	12.265	13.445	14.625

B. Baggrund

Der ses en stor stigning i tilkendelser af § 85-tilbud i Jobcenteret. Årsagen til dette skal findes i et øget behov på området samt, at der er blevet lagt en besparelse på mentorområdet, hvilket har en afsmittende effekt på nye tilkendelser af § 85.

Frem til august 2015 havde Center for Handicap og Psykiatri den fulde kompetence i forbindelse med tildeling af §85 støtte til borgerne.

Fagudvalgene for henholdsvis Handicap og Psykiatri og Beskæftigelse og Integration besluttede den 11. august 2015 at flytte kompetence og budget fra Handicap og Psykiatri til Jobcentret vedrørende §85 sager med støtte op til 15 timer ugentligt. Beslutningen blev truffet på baggrund af den 360 graders analyse som var blevet gennemført af "fælles borgere".

Med flytningen var det ønsket,

- At reducere antallet af sagsbehandlere, som den enkelte borger skulle forholde sig til fra 2 til 1
- At rydde op i sagerne så borgerne fremover ikke fik *både* en §85 støttekontaktperson og en mentor
- At fremme et arbejdsmarkedsperspektiv hos de berørte borgere

Herudover var det forventningen, at man kunne opnå en besparelse på §85-området på 10 % svarende til 850.000 kr.

Siden 2016, hvor ordningen har kørt, er det lykket at reducere antallet af sagsbehandlere, som borgerne skal forholde sig til ligesom der er ryddet op i sagerne, så ingen borgere længere har *både* en mentor og §85 støtte. Imidlertid har det været svært at håndtere den specielle socialfaglige indsats og den arbejdsmarkedsrettede indsats samtidig og på en for borgeren gennemskuelig måde.

Tilbage i 2016 blev der overdraget 142 sager på borgere med § 85 støtte fra Center for Handicap og Psykiatri til Jobcenteret. Ultimo juni 2018 er der i alt bevilget § 85 til 257 borgere i Jobcenteret.

Denne udvikling skal ses i sammenhæng med den generelle stigning i anvendelsen af §85-støtte på landsplan. Med befolknings sammensætningen i Slagelse Kommune må det antages, at denne udvikling også kan ses i Slagelse Kommune. Det er dog ikke muligt at opgøre et præcist niveau herfor. Stigningen på landsplan skyldes ifølge Indenrigsministeriet en stigning i antallet af borgere med lette problematikker, som

tildeles socialpædagogisk støtte i eget hjem. Årsagen til stigningen er desuden, at mange kommuner visiterer til botilbud efter ABL, § 105 med supplerende SEL, § 85-støtte.

C. Handlemuligheder ved flytning af opgaven

Der har i foråret 2018 været en række drøftelser mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Handicap og Psykiatri om at tilbageføre § 85 tilkendelse/sager til sidstnævnte center.

I modsætning til arbejdsmarkedsområdet arbejder Center for Handicap og Psykiatri med det specialiserede socialfaglige perspektiv, som er det primære perspektiv i Servicelovens § 85. Her vurderes der alene på borgerens behov for en sådan ydelse uagtet deres tilknytning til arbejdsmarkedet – en vurdering som rådgiverne i Center for Handicap og Psykiatri er specialister på.

Administrationen vurderer, at en samling af §85- området vil bidrage til en større målretning af støtten til borgerne. Der er samtidig opmærksomhed på at fastholde fokus på at samordne indsatserne overfor den enkelte borger mellem fagområderne.

Center for Handicap og Psykiatri har pr. 1. april 2018 oprettet et nyt tilbud, Fokus, som primært er et afklarende tilbud til borgere der søger om § 85-støtte. Der er tale om et tidsbegrænset forløb på op til 16 uger, hvor borgerne i højere grad rustes til at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt og derved opnå en mere selvstændig livsførelse med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet. Det tidsbegrænsede tilbud i Fokus forventes at betyde, at en del borgere kan klare sig selv uden socialpædagogisk støtte efter § 85.

De borgere der p.t. på arbejdsmarkedsområdet tildeles § 85, vil for en dels vedkommende, kunne komme i betragtning til midlertidig indsats i Fokus. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere den økonomiske effekt heraf.

I drøftelserne om tilbageførelse af § 85 sager til Center for Handicap og Psykiatri, har det været forudsat, at der skal overføres bevillinger, der afspejler de aktuelle bevillinger på arbejdsmarkedsområdet til området, hvilket vil sige de overførte bevillinger fra 2016 og de nuværende kendte budgetudfordringer. Derfor afventer fremlæggelse af beslutningsoplæg om overførelse til fagudvalgene, afslutningen af budgetbehandlingen

D. Handlemuligheder ved fastholdelse af opgaven på arbejdsmarkedsområdet

Såfremt tilkendelse af § 85- støtte på under 15 timer til borgere der modtager indsats på arbejdsmarkedsområdet ikke flyttes, er der behov for intensiv indsats for at uddanne medarbejdere i Center for Arbejdsmarked i brugen af Servicelovens bestemmelser om individuel personlig støtte, kontra mentorstøtte eller anden indsats jfr. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Det antages at dette vil betyde en skarpere prioritering mellem anvendelse af mentorstøtte og § 85 støtte.

Der er planlagt en revisitation af et større antal af de sager hvor der de seneste to år er bevilget § 85 støtte som alternativ til arbejdsmarkedsindsatser. Det er ikke muligt for indeværende at vurdere et eventuelt økonomisk potentiale, herunder overflytning af udgifter mellem § 85 støtte og mentorstøtte.

Fastholdes opgaven med § 85 støtte under 15 timer til denne borgergruppe på arbejdsmarkedsområdet, anbefaler administrationen, at der indgås aftale med Center for Handicap og Psykiatri om henvisning af dele af borgergruppen til forløb Fokus.

Områder med budgetudfordringer

Handicap og psykiatri

Budgetudfordring, Myndighed for Handicap og Psykiatri:

A. Budgetudfordring i 1.000 kr.

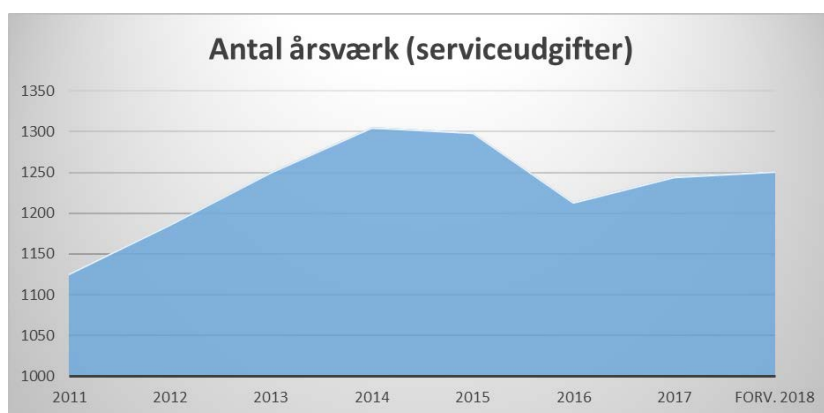
	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1000 kr.	4.300	9.800	10.800	10.800

Budgetudfordringen svarer til den besparelse der blev lagt ind i overslagsårene i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-21.

B. Baggrund:

Billedet med et stort udgiftspres og en øget nettotilgang af borgere til området er ikke en ny tendens i forhold til det specialiserede voksenområde – hverken kommunalt eller på landsplan.

I Slagelse kommune har der siden 2011 været en stigende tilgang til området som ses i nedenstående figur. I 2016 sker der et markant fald. Dette skyldes en omlægning af servicelovens § 85 (støtte til udvikling af færdigheder). Kompetencen til at yde støtte efter servicelovens § 85 til borgere med behov op til 15 timer og med anden indkomst end førtidspension, blev overdraget til Jobcentret. Der blev i alt overdraget 148 sager fra Myndighed til Jobcentret i 2016. Jobcentret har dog oplevet et massivt pres siden da, og der er sket en fordobling af deres udgifter på SEL § 85.



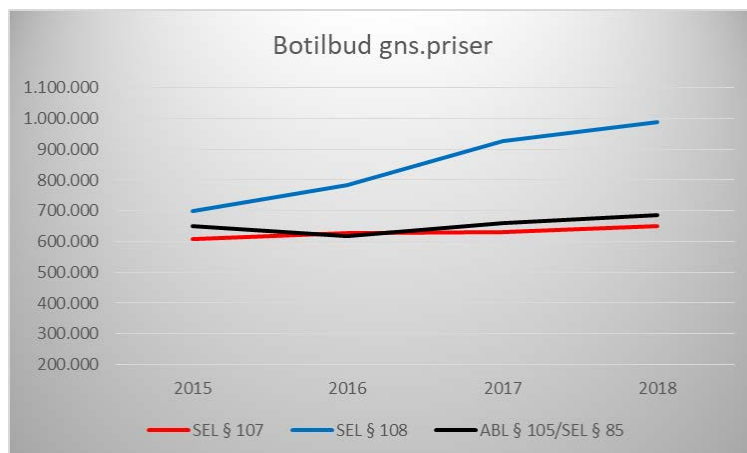
Myndighed har i tidligere rapporteringer redegjort for, at udfordringen på området især er borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Tendensen i udviklingen af borgere der har behov for hjælp og støtte er stigende, og det er ikke alene en lokal tendens, men også en udvikling der viser sig at være landsdækkende. Specielt spores en øget tilgang af voksne med behov for støtte efter servicelovens §§ 85 og 107 jf. en KL-rapport fra december 2016.

Der er ligeledes tendenser på landsplan hvor Slagelse kommune er hårdt ramt, særligt vedrørende psykiatri og misbrug. På misbrugsområdet ligger Slagelse kommune i top 3 (ex. Københavns kommune). I Distriktpsychiatri Øst, Vest og Syds opgørelse over borgere med dobbeltdiagnoser ligger Slagelse kommune nr. 1. I Region Sjællands opgørelse over hjemløse ligger Slagelse kommune ligeledes nr. 1.

Kompleksitet

I den fortsatte tilgang af borgere til området ses en øget kompleksitet i disse borgeres behov og enkelte

af disse medfører flere dyrere enkeltsager som potentielt kan presse budgettet. Dette kommer bl.a. til udtryk i stigende gennemsnitspriser på botilbuddene.



Denne stigning afspejles ligeledes i antallet af særligt dyre sager. Tager man udgangspunkt i den nedre grænse for refusion i forhold til særligt dyre enkeltsager i 2018 (1.050.000 kr.), og laver et træk på borgere der har ydelser over dette interval på deres hovedparagraf (typisk botilbuddet), så ses der en ret tydelig stigning her.

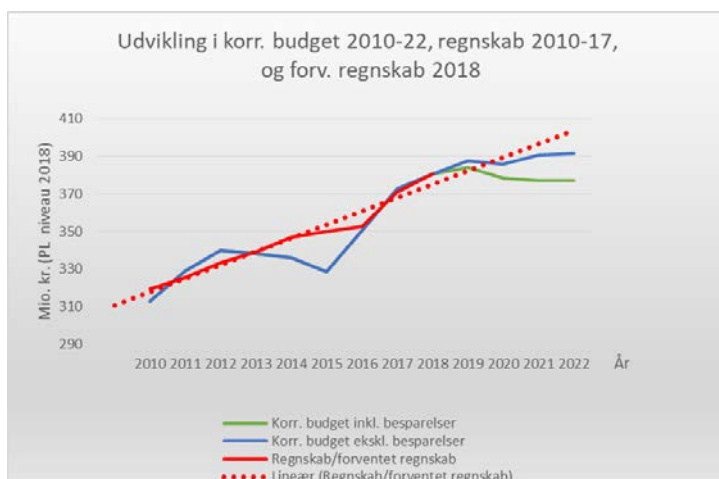
I 2017 var der 32 borgere som på deres hovedforanstaltning havde ydelser, der overstiger 1.050.000 kr. årligt. I 2018 er der 40 borgere, som har ydelser, der overstiger dette beløb.

Faldende budgetter

Budgetudfordringen tager udgangspunkt i de besparelser der blev besluttet med vedtagelsen af budget 2018. Der er en bekymring for, at disse besparelser ikke kan realiseres når der samtidigt opleves fortsat tilgang til området med borgere med øget kompleksitet.

(i 1000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Myndighed for Handicap og Psykiatri	382.125	376.188	375.027	375.027

Derudover er der en bekymring for, at stigningen på det Specialiserede Børne- og Ungeområde vil føre til en yderligere vækst i Myndighed for Handicap og Psykiatri. Til budget 2018 blev der identificeret 34 unge, som forventes overdraget til Myndighed for Handicap og Psykiatri. I budget 2019 er forventningen



39 unge. Dette skal ses i forhold til budgetmodellen hvor forudsætningen er at en normalovergang fra det Specialiserede Børne- og Ungeområde ligger på omkring 20 unge.

C. Indsatser gennemført:

Implement-rapport

Der er i efteråret 2017 foretaget en analyse af servicelovens § 107 – midlertidige botilbud. Analysen er gennemført af eksternt konsulentfirma Implement. Som resultat af analysen er der fokus på at massiv socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85 kan være et alternativ til botilbud. Det støtter op om princippet ”mindst indgribende foranstaltning” overfor borgeren, og udgiften er typisk lavere end et botilbud. Center for Handicap og Psykiatri benytter bl.a. tilbuddet ”Voksenliv” som er et tilbud i Center for Psykosocial Udvikling. Voksenliv er et døgnstøttende tilbud, som retter sig imod borgere med et stort støt-tebehov, som ikke nødvendigvis vil profitere af et institutionaliseret døgntilbud.

Målgruppevisitation

Der er i Myndighed udviklet en målgruppevisitation som sikrer, at det kun er borgere tilhørende målgruppen, der starter som sager i afdelingen. Visitationen er kvalificeret med såvel juridisk og socialfaglig kompetence.

Kvalificeret visitation

Myndighed arbejder med en visitationsmodel der sikrer, at ledelsen har et vedvarende overblik over såvel faglige som økonomiske dispositioner i sagerne. Sagsbehandlere har således ikke selvstændig bevillingskompetence ud over en nedre ramme, svarende til 5 støttetimer pr uge (jf. SEL § 85). Ledelsen indgår aktivt i den faglige sparring for at sikre det rigtige match for borgeren, (herunder også økonomisk). Ligeledes sikres et fokus på anvendelse af CHP’s egne tilbud, frem for eksterne, hvis disse kan opfylde borgere-ns behov.

Kvalitetssikring/sagsgennemgang

Kvalitetssikringen er et vedvarende instrument til at sikre strømlining af sagsarbejdet. Som led i at kvalificere sagsarbejdet har der ad flere omgange været foretaget en kvalitetssikring af alle sager i Myndighed med henblik på at sikre overblik over porteføljen.

Seneste kvalitetssikring har vist et godt samlet overblik, hvor der er fokus på opfølgning i de rette sager. Derudover viser kvalitetssikringen en god koordinering med økonomi. Kvalitetssikring foretages kvartalsvist og ledelsen følger kontinuerligt op på, at de noterede aftaler udføres som aftalt.

D. Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år):

FOKUS

Med baggrund i servicelovens § 82 a-b har Slagelse kommune etableret en forbyggende enhed FOKUS den 1. maj 2018. FOKUS arbejder med at styrke det enkelte menneske ressourcer og motivation. FOKUS taler med borgerne om deres håb og drømme, med tanke på, at de gerne vil en forandring i deres liv. Formålet er at styrke den enkeltes vilje og muligheder for at udvikle sig og mestre eget liv i det omfang som det er muligt for den enkelte. Man har mulighed for at blive henvist til et op til 16 ugers læringsforløb med fokus på samtaler, netværksdialoger og forløb som f.eks. kan være kurser, oplæg, undervisning og workshops, både individuelt og sammen med andre.

Alle nye borgere bliver henvist til et for-forløb i FOKUS for et 16 ugers læringsforløb.

Der er en forhåbning om at FOKUS kan være med til at dæmme op for den fortsatte tilgang til Myndighed

for Handicap og Psykiatri og eventuelt på sigt kan bidrage til at imødekomme eventuelle besparelser.

Nyt fagsystem

I 2018 har Myndighed taget et nyt sagsbehandlingssystem SENSUM i brug som skal understøtte øget kvalitet i sagsbehandling med fokus på økonomisk styring og opfølgning. Systemet understøtter DHUV, som er den digitale understøttelse af Voksenudredningsmetoden (VUM).

Tværgående Ungeanalyse v/Implement

Myndighed i Handicap og Psykiatri gennemføre pt. en tværgående Ungeanalyse v/Implement som en del af det politiske opdrag om at foretage analyser på de store velfærdsområder. Analysen fokuserer på at optimere det organisatoriske samarbejde omkring de unge og indsatserne der ydes.

Forhandling for myndighedsrådgivere v/COK

I efteråret 2018 skal alle rådgivere på et 3 dages forhandlingskursus. Kurset stiller skarpt på både borgernes behov og økonomi. Formålet er at gøre rådgiverne i stand til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, så der sikres en sammenhæng mellem borgerens behov og takst i hver enkelt sag.

E. Handlemuligheder på langt sigt (+2 år):

Udvidelse af FOKUS

Efter servicelovens § 82 c er der mulighed for at oprette sociale akuttilbud. Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning, således at borgere hurtigt kan komme videre med deres liv uden større indgribende foranstaltninger.

Efter servicelovens 82 d kan der etableres hjælp og støtte i samarbejde med frivillige. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan tilbydes støtte efter §§ 82 a og 82 b etableret i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Housing First

Myndighed for Handicap og Psykiatri har i forhold til hjemløsestrategien i samarbejde med Forsorgshjemmet Toften arbejdet med de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) med god effekt.

Den primære målgruppe er hjemløse borgere eller borgere i risiko for at blive hjemløse. Det er kendetegnende for målgruppen, at der er tale om mennesker, der ud over (risiko for) hjemløshed har komplekse sociale problemstillinger såsom psykiske problemer, dårligt helbred, misbrug, dårlig økonomi og manglende socialt netværk.

Arbejdet forsøges udvidet med bostøttemetoden Assertive Community Treatment (ACT) hvor borgeren tilbydes en helhedsorienteret indsats med permanent boligløsning og social støtte ud fra borgerens behov. Målgruppen er borgere, der har brug for intensiv praktisk og social støtte og kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser – f.eks. misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.

Ovenstående bostøttemetoder fordrer dog at borgerne bor i eget hjem.

Billige boliger

I samarbejde med bl.a. boligselskaberne skal der ske en øget indsats på at etablere billige eller alternative boliger, da der er mangel på denne type boliger i Slagelse kommune. Det vil skabe bedre muligheder

for i højere grad at benytte de evidensbaserede bostøttemetoder CTI, ICM og ACT i forhold til at fastholde borgere i egen bolig, og som på sigt eventuelt vil kunne klare sig selv med lidt eller ingen støtte. Dette vil yderligere afhjælpe tilsanding af pladser på forsorgshjem.

Samarbejde med ældreområdet (§§ 83-85)

Center for Handicap- og Psykiatri samt Center for Sundhed og Ældre har identificeret en fælles udfordring omkring visitering og levering af hjælp efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp), § 83 a (korterevarende og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb) og servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte).

Der arbejdes på:

- Tættere og formaliseret samarbejde mellem CHP og CSÆ i forhold til visitation til hhv. §§ 83/85, når borgerens behov er sammensatte.
- Klar visitationsmodel mellem CHP og CSÆ omkring § 83 og § 85 for borgere med komplekse behov og som eksempelvis mangler bolig, ældrebolig eller aflastningsplads.
- Optimere kompetencer, således at nogle af de visiterede ydelser kan leveres af enten CHP's eller CSÆ's medarbejdere. Det betyder færre personaler i borgerens hjem, men løsning af de samme opgaver.
- På udførelsen arbejdes der med etablering af en kompetencebank, således at der bliver en større faglig videndeling på tværs af centrene, som skal resultere i en kompetenceudvikling baseret på side-mandsoplæring med fokus på LEON-princippet.
- Efter servicelovens § 83 a kan der tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet efter § 83, stk. 1 personlig hjælp og pleje. Formålet med rehabiliteringsforløbene er at skabe større sammenhæng i borgerens forløb og sikre den nødvendige tværfaglige indsats, så der samarbejdes ud fra og om de individuelle mål, som borgeren selv har været med til at fastsætte.

Områder med budgetudfordringer

Sygeplejen

Særligt budgetudfordrede områder:

Sygeplejen

A. Budgetudfordring i 1.000 kr. (2019 – 2022):

6,5 mio. kr. årligt fra 2019.

B. Baggrund

Sygeplejen uddelegerer ydelser jf. Sundhedsloven til hjemmeplejens udførelse hos hjemmeboende borgere. Der er udarbejdet udkast til ny model for afregning af disse ydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen. Det betyder, at hjemmeplejen vil få afregning til realistisk time-takst pr. udført delegeret sundhedslovsydelse. Dette forventes – ved foreløbigt estimat – at betyde merudgift for sygeplejen i størrelsesordenen ca. 6,5 mio. kr. fra 2018.

Sygeplejen i Slagelse Kommune er som i andre kommuner udfordret af en stigende kompleksitet såvel medicinsk (eks. flere dobbeltdiagnoser og multisygdomme), som socialt (eks. nedsat kognitiv funktion som følge af demens eller senhjerne-skade, psykisk sygdom, misbrug og social udsathed). Der er ligeledes tale om en større organisatorisk kompleksitet med et større antal aktører, fordelt på sektorer, faggrupper og forskellige enheder. Dette kræver et øget fokus på og tidsforbrug til at skabe kontinuitet samt klar og præcis overlevering og kommunikation mellem medarbejdere, sektorer og enheder. Det handler om systemer til alt fra dokumentation og planlægning til kommunikation.

Sygeplejen er derudover udfordret af opgaveglidningen fra regionen, hvor borgerne udskrives hurtigere, og hvor der ofte opleves borgere som ikke er færdigbehandlede, når de udskrives til videre behandling i eget hjem.

Der ses aktuelt et mindreforbrug i den kommunale medfinansiering. Flere opgaver og ydelser i kommunalt regi kan betyde færre og kortere indlæggelser (= fald i medfinansieringen), og samtidigt et behov for flere sygeplejefaglige ressourcer og et øget budget til uddelegerede sundhedslovsydelser.

C. Indsatser gennemført

Analyse af sygeplejen er en del af den samlede analyse og efterfølgende genopretningsplan af hjemme – og sygeplejen og på denne baggrund har det været muligt at skabe et retvisende grundlag for uddelegerede sundhedslovsydelser.

Der er igangsat indsatser for optimering af planlægning af effektiv drift og dokumentationspraksis, så valide data fremadrettet bliver bedre.

Der er udarbejdet katalog over delegerede sundhedslovsydelser indeholdende ydelser samt standardtider. Dette er delvist implementeret, men der skal ske opfølgning i efteråret 2018.

Der er i samarbejde med Slagelse Sygehus igangsat en række initiativer, der skal forhindre genindlæggelser og i forlængelse af dette udskrivelser, der medfører behov for Sundhedslovsydelser.

D. Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år):

Der arbejdes på at give langt flere borgere end pt. muligheden for, at frekventere en sygeplejeklinik ved behov for sygeplejefaglig behandling/hjælp. I den udstrækning, at dette sker af "frivillighedens vej" som valgfrit alternativ til sygeplejebesøg i hjemmet forudsætter denne omlægning ikke en politisk beslutning.

Der vil – afledt af ovennævnte analyse – blive arbejdet med mere effektiv ruteplanlægning.

Derudover er der behov for at revurdere visitationspraksis og dermed også opfølgingspraksis for sygeplejeydelser.

Endelig vil der blive set på muligheder for øget brug af eksempelvis telemedicin, dosisdispensering og lignende i samarbejde med relevante parter for at frigøre sygeplejefaglige ressourcer til komplekse opgaver.

E. Handlemuligheder på langt sigt (+2 år)

Områder med budgetudfordringer

Huslejetab

Særligt budgetudfordrede områder: Huslejetab

A. Budgetudfordring i 1.000 kr. (2019 – 2022)

4 mio. kr. årligt fra 2019

B. Baggrund

Center for Sundhed og Ældre, myndighedsafdelingen har anvisningsretten til kommunens ældre- og plejeboliger/demensboliger, der er opført efter den almene boliglovgivning. Administration og udlejning sker jf. almene boliglovgivning.

Slagelse Kommune har garantiforpligtelsen overfor boligorganisationerne, hvilket indebærer, at kommunen = myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre, afholder udgifterne – i form af husleje, varme, antennebidrag mm. ved tomgangboliger.

Pt. drejer det sig om følgende permanent tomme boliger:

- Blomstergården; 24 ledige boliger, til en udgift på 1,9 mio. kr. årligt
 - Bjergbyparken; 13 nedlagte boliger, til en udgift på 1 mio. kr. årligt
 - Atkærcentret; 10 ledige boliger til en udgift på 1,2 mio. kr. årligt.
- Årsag (øget efterspørgsel/aktivitet, ikke-realiserbare budgetreduktioner, prisudvikling, ny lovgivning, andet)
- Blomstergården; der er ikke ved opførelsen taget stilling til anvendelsen af disse 24 boliger, ligesom der ikke er afsat evt. driftsbudget til evt. anvendelse som somatiske/demensboliger
 - Bjergbyparken; boligerne er nedlagt
 - Atkærcentret; der er ikke søgning til disse boliger
- Aktivitetsudvikling/-omfang 2015-2018 samt forventet 2019-2022

Styringsdilemmaer?

Ikke muligt rent administrativt at påvirke udgifterne, da vi er forpligtiget til at afholde disse udgifter ved tomgang.

C. Indsatser gennemført

- Hvilke initiativer er taget for at begrænse merudgifter
 - 2014:
Beslutningssag: "Tilpasning af antal ældre- og plejeboliger" blev forelagt Sundheds- og Seniorudvalget den 8. januar 2014.
Udfordringen i det korte perspektiv: Behov for hurtig reaktion/beslutning primært i forhold til at nedbringe antal ældre- og plejeboliger til den aktuelle efterspørgsel. Det økonomiske aspekt er en stigende udfordring, som følger mængden af ledige boliger og dermed færre huslejeindtægter

Udvalgets beslutning og den efterfølgende proces (dialog med boligselskaberne) om tilpasning af boligmængden førte til:
 - 2014/2015: (Kommunalbestyrelsen har godkendt aftalen)
Aftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Boligselskab om successiv ommærkning af i alt 45 ældreboliger til familieboliger på Helleholm. Evaluering efter ommærkning af de første 15 boliger. (De første 15 boliger er primo 2018 ommærket til familieboliger. Aftalen fastholdes, således at der påbegyndes ommærkning af de næste 15 boliger i takst med, at de ledigemeldes).
 - August 2015: (Kommunalbestyrelsen har godkendt aftalen)

Aftale mellem Slagelse Kommune og FOB om successiv ommærkning af i alt 20 ældreboliger til familieboliger i Alliancehaven.

- 2017/2018: Ledige boliger på Blomstergården har været midlertidigt anvendt under ombygning af Skælskør Plejecenter. Beboerne er nu tilbageflyttet til Skælskør og boligerne står tomme.

D. Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år)

- Handlinger der umiddelbart kan gennemføres
Ingen.
- Handlinger der kræver politisk beslutning / ændring af politisk vedtagne standarder/mål
En evt. ibrugtagning af de 24 ledige boliger på Blomstergården vil reducere budgetudfordringen med 1,9 mio. kr. årligt. Modsvarende vil der skulle tilføres midler til drift, omfanget afhænger af anvendelse

Afsøge muligheden for ommærkning af boliger til eksempelvis studieboliger

E. Handlemuligheder på langt sigt (+2 år)

- Større omlægninger, som kræver nærmere analyse og forberedelse

Der kan foretages en udmatrikulering af de 10 ledige boliger på Atkærcentret vil betyde mindre udgift på 1 mio. kr. årligt.

Der bør udarbejdes en analyse af forventet behov for pleje – og demensboliger i et ti årigt perspektiv

Områder med budgetudfordringer

Plejevederlag

Særligt budgetudfordrede områder:

Plejevederlag – Lov om social service § 119

A. Budgetudfordring i 1.000 kr. (2019 – 2022)
1,6 mio. kr. årligt fra 2019

B. Baggrund

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Kommunen kan ikke afslå, hvis der foreligger lægehenvi-
sning. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering
må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller
forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en
betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

– Årsag (øget efterspørgsel/aktivitet, ikke-realiserbare budgetreduktioner, prisudvikling, ny
lovgivning, andet)
Mindre stigning i antal og længere plejeforløb.
Der henvises til bilag som viser udgift pr. måned i 2017 samt 2018 inkl. estimat for resten
af 2018.

– Aktivitetsudvikling/-omfang 2015-2018 samt forventet 2019-2022
Budgettet blev i 2016 reduceret med 1,0 mio.kr. jfr. budgetforslag om omprioritering til
råderumskatalog til budget 2016. Forslaget blev bragt i spil, da der i årene 2013 –
2015 var en lavere aktivitet på området og således et mindre forbrug, i forhold til budgettet i
de pågældende år.

2016:

Budget 2.018.029 / Forbrug: 2.521.975 merforbrug – kr. -0,5 mio. kr.

2017:

Budget 1.862.779 / Forbrug: 2.131.302 merforbrug kr. -0,6 mio. kr.

2018:

Budget 2.407.435 / Forventet forbrug: 4.048.647 Forventet merforbrug. -1,6 mio. kr.

– Styringsdilemmaer? Området er uforsigeligt.

C. Indsatser gennemført

– Hvilke initiativer er taget for at begrænse merudgifter

Ingen. Kommunen har ikke "myndighed" på området, da bevillingen er givet ved
lægehenvi-
sning; jfr. Serviceloven.

– Hindringer for effekt af indsatserne

Læs ovenfor.

D. Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år)

- Handlinger der umiddelbart kan gennemføres
 - Handlinger der kræver politisk beslutning / ændring af politisk vedtagne standarder/mål
- E. Handlemuligheder på langt sigt (+2 år)
- Større omlægninger, som kræver nærmere analyse og forberedelse

D og E: Ingen

Særligt budgetudfordrede områder: Plejevederlag.

Plejevederlag

2017	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	i alt
Udgift	116.010	134.491	190.401	49.309	127.182	72.977	201.433	174.365	242.427	310.317	171.307	388.283	2.178.502
Personaleforsikringer	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	20.736
Sygeplejeartikler	14.740	21.757	14.869	45.825	18.238	33.387	15.208	-12.875	16.340	12.840	31.759	19.975	232.063
I alt	132.478	157.976	206.998	96.862	147.148	108.092	218.369	163.218	260.495	324.885	204.794	409.986	2.431.301
Akkumuleret	132.478	290.454	497.452	594.314	741.462	849.554	1.067.923	1.231.141	1.491.636	1.816.521	2.021.315	2.431.301	

Plejevederlag

2018	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	i alt
Udgift plejevederlag	40.246	143.412	413.564	3.423	243.166	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	2.026.811
Udgift pasning af syge	132.100	140.080	117.706	177.567	116.951	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	1.643.404
Personaleforsikringer	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	21.897
Sygeplejeartikler	26.995	17.775	13.716	35.679	52.367	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	356.532
I alt	201.166	303.092	546.811	218.494	414.309	337.825	337.825	337.825	337.825	337.825	337.825	337.825	4.048.644
Akkumuleret	201.166	504.258	1.051.068	1.269.562	1.683.871	2.021.696	2.359.520	2.697.345	3.035.170	3.372.995	3.710.819	4.048.644	

Tal inkl. maj er faktisk bogført udgift

Tal juni-december er estimeret forbrug

Områder med budgetudfordringer

Skolebefordring

Notat vedr. områder med særlige budgetudfordringer 2019 - 2022

8.1 Skole

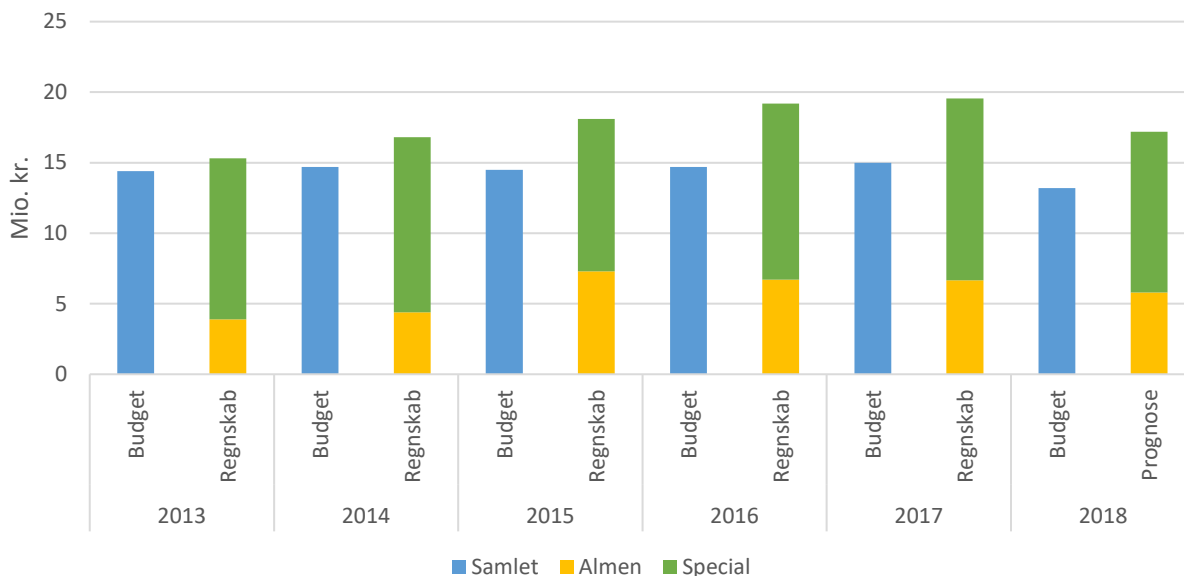
Budgetudfordring

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Budgetudfordring på Pol. 8.1 • Befordring	3.000	3.000	3.000	3.000

Baggrund

På området for befordring af skoleelever på almen- og specialskolerne har der gennem de senere år været budgetubalance med deraf følgende budgetoverskridelse. Der er ca. 800 skoleelever, der bliver befordret i større eller mindre omfang samt ca. 1.000 elever, der har buskort. Samlet er det dermed ca. 1.800 elever.

Figur 1: Udgifter til befordring på skoleområdet 2013 til 2018.



Note: Kørsel af elever i specialklasser på almenskoler tæller med under "Almen".

Frem til og med 2015 var udgifterne til befordringen opdelt rent regnskabsmæssigt på almen- og specialområdet. For budgetåret 2016 og frem er udgifterne til befordringen af skoleelever samlet på almenområdet, uanset om der er tale om befordring af almen- eller specialelever.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev budgettet for befordring sat ned med 1,8 mio. kr. i forventningen om, at der gennem controlling, koordinering og tilpasning af serviceniveauer kunne hentes en besparelse. Dette var en del af en indsats for kommunens samlede befordringsudgifter, og der blev i den forbindelse ansat en kørselskoordinator til at hjælpe med at realisere disse effektiviseringer.

Prognosen for 2018 er derfor bygget på, at forbruget ligeledes falder med 1,8 mio. kr., og den grundlæggende budgetudfordring vil derfor stadig være i størrelsesordenen 4 mio. kr.

Det er naturligvis forhåbningen, at den bedre koordinering, controlling osv. på sigt vil kunne nedbringe udgifterne på området med mere end 1,8 mio. kr., men det regnes ikke for sandsynligt, at der gennem disse initiativer vil kunne nedbringes udgifterne med yderligere 4 mio. kr., så budgettet på sigt vil kunne overholdes.

Det skyldes, at der ikke er en grundlæggende sammenhæng mellem budgettets størrelse og de opgaver, der skal løses indenfor denne budgetramme. Det er et strukturelt problem.

Langt størstedelen af udgifterne til befordring er bundet op på elever, der opfylder nogle helt objektive kriterier – f.eks. "antal km til skole" – hvor vi ifølge Folkeskoleloven skal arrangere befordring for eleven, når disse kriterier er opfyldt. Der er således ikke store muligheder for at justere på serviceniveauet for disse elever for at nedbringe udgifterne.

Samtidig er der i lægningen af budgettet for befordring ingen sammenhæng til aktiviteterne. Budgettet opskrives årligt med pris- og lønniveauet, ligesom det fra tid til anden bliver nedskrevet grundet besparelser, men der tages ikke højde for, om budgettets størrelse matcher behovet for befordring. Budgettet er med andre ord ikke retvisende, og det tjener ikke et reelt styringsformål.

I perioder, hvor det objektive behov for befordring er stigende – som det har været tilfældet på skoleområdet de senere år – vil budgettet til befordring ikke tilpasse sig udgiftsbehovet, og der vil uvægerligt opstå en budgetubalance.

Det har konsekvenser for det samlede budgetområde 8.1, hvor det ikke-retvisende budget for befordring fører til, at der må bremses op for eller helt nedlægges aktiviteter på skolerne almenområde for at få budgetterne til at hænge sammen. Dermed går det ud over skolernes kerneopgave.

I forbindelse med arbejdet med Budget 2019 bør det derfor overvejes, om der skal skabes et retvisende budget for befordring af skoleelever. Det er vurderingen, at en opskrivning af budgettet på 3 mio. kr. vil kunne bidrage til budgetbalance på området. Dette samtidig med, at incitamentet til at optimere driften ikke fjernes. Hvis denne budgetændring gennemføres, vil budgettet for befordring kunne blive til et reelt styringsværktøj, der kan benyttes i den løbende budgetopfølgning.

Indsatser gennemført

Nyforhandlet aftale med udbyder

I efteråret 2017 blev der forhandlet ny kontrakt med udbyder af kørslen. Aftalen er bedre tilpasset vores reelle forbrug og indeholder en række bedre betingelser end i den gamle aftale. Forventningen er, at det på relativt kort sigt kan bidrage til at sænke udgiftsniveauet.

Ansættelse af controller

I forbindelse med Budget 2018-21 blev der ansat en kørselskoordinator/controller, der skal sikre, at området kan styres – både kontraktligt og økonomisk.

Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år)

Optimeringer gennem controlling

Det er forventningen, at controlleren vil kunne bidrage til at sænke udgiftsniveauet over tid. Dette skal ske gennem controlling af kontrakter og aftaler samt gennem bedre koordinering og styring.

Tilpasning af serviceniveauer

Det skal sikres, at der tilbydes det samme serviceniveau på tværs af kommunen, og at der så vidt muligt kun tilbydes det, vi er forpligtede til i forhold til lovgivningen.

Handlemuligheder på lang sigt (+2 år)

Ændret kultur/brugsmønster

På lidt længere sigt kan der være potentiale i at påvirke kulturen – både blandt elevernes forældre og skolernes personale. Ambitionen skal være, at der ikke som det første tilbydes befordring til elever, men at der afsøges andre muligheder for at transportere eleverne i skole.

Områder med budgetudfordringer

Specialundervisning

Notat vedr. områder med særlige budgetudfordringer 2019 - 2022

8.1 Skole

Budgetudfordring

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Budgetudfordring på Pol. 8.1 <ul style="list-style-type: none">Specialundervisning	12.500	12.500	12.500	12.500

Beløbet er på baggrund af ajourførte elevtal opjusteret til 15.700 pr. år

Baggrund

Specialundervisningsområdet har gennem en årrække været præget af udfordringer. Den væsentligste udfordring er det stigende aktivitetsniveau. Der er simpelthen flere elever, der får specialundervisning end tidligere, og samtidig er sagerne på mange måder "tungere" end før.

Især er antallet af elever, der undervises i private dagskoler samt på Autisme Center Vestsjælland steget markant de seneste år:

Antal børn	Aug. 2012	Aug. 2013	Aug. 2014	Aug. 2015	Aug. 2016	Aug. 2017	Juni 2018
Undervisning i private dagskoler	30	26	25	40	53	65	73
Undervisning på Autisme Center Vestsjælland	37	50	60	69	71	78	81

Dette har naturligvis affødt en række initiativer, der skulle tjene til at bremse eller i bedste fald vende tendensen. Disse nævnes nedenfor. Men der er ikke tale om, at vi er i mål endnu.

I starten af 2018 var vurderingen, at specialundervisningsområdet stod foran et ganske mærkbart merforbrug – 26,8 mio. kr., når det overførte merforbrug fra 2017 blev regnet med. Der blev derfor udarbejdet en handleplan, der skulle bringe området i balance i løbet af 2018. Situationen for 2018 er yderligere kompliceret i forhold til 2017, idet budgettet for området blev sat ned som en del af Budget 2015-18.

I løbet af første halvår 2018 er størstedelen af de 9 elementer i handleplanen blevet indfriet, og udfordringen i 2018 er dermed formindsket fra de oprindelige 26,8 mio. kr. til 5,8 mio. kr. Efter sommerferien vil vi have et langt mere komplet billede af økonomien på området i 2018, og her forventes det også, at udfordringen vil blive nedbragt yderligere fra de 5,8 mio. kr.

Men som sagt er der ikke tale om, at vi er i mål med vores initiativer, og at området nu er præget af større styrbarhed. Af de 9 elementer i handleplanen indebar de 4, at der blev overført midler fra andre områder, og yderligere 2 elementer indebar, at der blev justeret i tildelingsmodellerne til almen- og specialskolerne. De sidste 3 elementer sigtede efter et lavere aktivitetsniveau. Dermed har 6 af elementerne i handleplanen mere eller mindre kun "éngangs-effekt", og tjener ikke til en permanent sænkning af udgifterne på området. Det er kun et lavere aktivitetsniveau, der kan skabe balance på området på sigt.

Der vil derfor også i 2019 og frem være en betydelig budgetudfordring på området, da den grundlæggende ubalance ikke står mål med, hvad der kan indhentes ved hjælp af de gængse styringshåndtag, der er til rådighed.

Aktiviteter og gennemsnitspriser for 2018, pr. juni 2018

Vigtigste aktivitetsgrupperinger	Aktiviteter (antal børn)	Gennemsnitspris (1000 kr.)
Egne kommunale dagskoler	132	348
Egne kommunale heldagsskoler	116	262
AutismeCenter Vestsjælland (Rosenkilde Skole)	81	430
Private dagskoler	73	207
Andre kommunale heldagsskoler	35	308

På baggrund af ovenstående forventninger til aktivitets- og prisudviklingen forventes for 2019 et forbrug på 158,2 mio. kr. i 2019-priser. Med et budget på ca. 145,7 mio. kr. i 2019 og overslagsår, giver det alt andet lige et budgetbehov på 12,5 mio. kr. for at få budgettet til at balancere.

Indsatser gennemført

Ændret visitationsgrundlag

Visitationsgrundlaget beskriver proceduren for visitation af elever til specialtilbud og er det fundament, der arbejdes ud fra i visitationsprocessen. Til visitationsrunden i 2017 blev grundlaget strammet op, arbejdsgangene ændret og fokus justeret. Formålet var, at flere børn skulle fastholdes i almenskolerne, hvor de måske tidligere ville være blevet visiteret til et specialskoletilbud. Samtidig skulle de elever, der allerede var blevet visiteret til et specialskoletilbud, i højere grad end tidligere få lagt en klar plan for, hvornår og hvordan eleven kunne udsluses til et mindre indgribende tilbud.

Omlægning af midler til enkeltintegration

Der visiteres til enkeltintegration i de tilfælde, hvor det er meningsfuldt at fastholde eleven inkluderet i den almindelige klasse med en eller anden grad af personlig støtte. Enkeltintegration er således en mindre indgribende – og mere inkluderende – foranstaltning end eksempelvis specialklasser eller specialskoler.

Tidligere blev midler til enkeltintegration tildelt direkte til elevens cpr-nummer. Det vil sige, at støtten og midlerne var knyttet til den enkelte elev og i princippet kun kunne benyttes med dette formål. Denne procedure var dog ikke tilstrækkelig fleksibel i forhold til at give den enkelte skoleleder mulighed for selv at vurdere, hvor støttebehovet var størst og dermed flytte hurtigt rundt med ressourcer indenfor sit område i tidsrummet mellem visitationsrunderne.

Derfor blev midlerne omlagt, så der ikke længere bliver tildelt midler til enkeltintegration, fordelt pr. cpr-nummer. I stedet bliver hver af kommunens almenskoler tildelt en pulje, der dækker skolens almindelige specialundervisning. Det er dermed nu skolelederen, der i samarbejde med f.eks. lærere og psykologer tilrettelægger specialpædagogiske indsatser for at understøtte elever med særlige behov.

Handlemuligheder på kort sigt (1-2 år)

Øget fokus på økonomisk opfølgning og styring

På relativt kort sigt er det ambitionen, at området skal blive mere gennemsigtigt – forstået på den måde, at det i højere grad end i dag hurtigere skal blive kendt for ledelsen, hvad evt. ændringer i aktivitetsniveauet vil betyde for økonomien på området. Dermed vil der hurtigere blive kunne sat ind med afhjælpende tiltag.

Skarpere visitation

Det ændrede visitationsgrundlag er et godt skridt på vejen, men vi skal blive endnu skarpere i vores visitationsprocedure, så vi kan fastholde så mange elever som muligt i almensystemet. Dermed skal vi også blive bedre til at understøtte skolerne i at fange eleverne med udfordringer tidligt nok, så hjælpen kan komme i regi af almenskolen og ikke et specialtilbud.

Flere udsluset til almenskolerne

Vi skal arbejde hen mod en situation, hvor et specialundervisningstilbud i videst mulige omfang er et tidsbegrænset tilbud. Ambitionen for de fleste elever i specialtilbuddene må være igen at blive en del af almensystemet – selvfølgelig med kompetente lærere og pædagoger, der er klædt ordentligt på til opgaven. Her får PUI og Kompetencecenteret en ledende rolle i arbejde med at udsluse elever til almenskolerne.

Handlemuligheder på lang sigt (+2 år)

Kulturændring

På sigt er det intentionen at fremme en kultur, hvor eleven med udfordringer i videst mulige omfang fastholdes i det almene miljø med kontakten til kammerater og lærere, men naturligvis med blik for den enkelte elevs udfordringer og ressourcer.

Lavere segregeringsprocent

Segregeringsprocenten er et udtryk for den andel af kommunens skoleelever, der ikke er en del af den almene skole og således er visiteret til et eller andet specialiseret tilbud. For Slagelse Kommune er segregeringsprocenten pr. januar 2018 7,65 %, hvor landsgennemsnittet er 4,95 %. Ambitionen for skolevæsenet som helhed er stadigvæk, at så mange børn som muligt kan og skal rummes i den almene skole. Det er den bevægelse, der både ud fra et fagligt og økonomisk synspunkt er den rigtige, og dermed vil det også fremadrettet være den bevægelse, der er det helt overordnede styrende princip for de initiativer, der igangsættes.

Områder med budgetudfordringer

Børn og Unge, Myndighed

Notat vedr. områder med budgetudfordringer

8.4 Børn og Unge

Budgetudfordring

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Budgetudfordring på Pol. 8.4 Børn og Unge	23.000	23.000	23.000	23.000

Baggrund

I det vedtagne Budget 2018-21 er budgetteret med et stort set uændret budget i 2018 og overslagsårene ud fra forudsætning om et konstant aktivitetsniveau over budgetperioden, samt en prisudvikling svarende til den generelle pris- og lønfremskrivning.

I de første måneder af 2018 har der dog kunnet konstateres at tilgangen af sager samt gennemsnitspriserne har været markant højere end forudsat ved budgetlægningen. I forbindelse med Budgetopfølgning 3 pr. ultimo juni 2018 forventes et merforbrug i 2018 på 34,1 mio. kr., hvilket dog forventes at kunne reduceres til 26,5 mio. kr. ved gevinstrealisering af handleplansinitiativer.

Der er ikke fremlagt handleplan for 2018, der tager højde for budgetudfordringen i 2019 og overslagsår.

Udviklingen i 2018 er nærmere beskrevet i notatet "Udviklingen i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde 1. kvartal 2018", der blev fremlagt for Børne- og Ungeudvalget ifm. Budgetopfølgning 2 primo maj. I notatet er tillige opgjort aktivitetstal og gennemsnitspriser på de væsentligste type af foranstaltninger.

	Aktiviteter (antal)	Gennemsnitspris (1000 kr.)
Opholdssteder mv. for børn og unge	62	785
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	369	123
Plejefamilier	160	497
Døgninstitutioner for børn og unge	28	1168
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	1	725
Sociale formål incl. refusioner	412	30

I Budgetopfølgning 3, der er forelagt Børne- og Ungeudvalget d. 6. august 2018, er de seneste forventninger til forbruget for 2018 beskrevet. Det forventede forbrug for 2018 ved Budgetopfølgning 3 er 2,6 mio. højere end ved Budgetopfølgning 2.

Den forventede budgetudfordring i 2019 beregnet på baggrund af en antagelse om at det forventede aktivitetsniveau og gennemsnitspriser fra juli 2018 og resten af 2018 jf.

Budgetopfølgning 3, bibeholdes i 2019 og overslagsårene, dog fremskrevet med den generelle pris- og lønudvikling.

På baggrund af ovenstående forventninger til aktivitets- og prisudviklingen forventes for 2019 et forbrug på 257,3 mio. kr. i 2019-priser. Med et budget på ca. 234,3 mio. kr. i 2019 og overslagsår, giver det alt andet lige et budgetbehov på 23,0 mio. kr. for at få budgettet til at balancere.

Indsatser gennemført

Børne- og Ungeudvalget godkendte d. 5. februar 2018 en handleplan for børne- og ungeområdet med en forventet gevinstrealisering på 7,6 mio. kr.

For at realisere de forventede effekter af handleplanen har der været særlig fokus på at stoppe dobbeltforanstaltninger i forbindelse med revalidation af dagbehandlingstilbud samt løbende revurdering af de særligt dyre anbringelser.

Handlemuligheder på kort sigt (igangsatte)

I forbindelse med udfordringerne, der blev konstateret ved Budgetopfølgning 2 er der igangsat en række yderligere tiltag, som er nærmere beskrevet i notatet af 24. april (bilag 5 til Budgetopfølgning 2). Børne- og Ungeudvalget fik på deres møde d. 4. juni nedenstående orientering på initiativerne.

Anbringelsessager

"Anbringelseskonsulenten" har i april og maj været inde i alle nye anbringelser. Dette har bevirket, at der allerede nu ses et bedre match mellem barnets behov og den iværksatte foranstaltning.

Fagligt ledelsestilsyn

I den seneste periode er der arbejdet med et fagligt tættere ledelsestilsyn i "modtagelsesgruppen". Effekten har været mere flow i sagerne, og der er som følge deraf sket et fald i antallet af igangværende sager. Modellen til ledelsestilsynet udbredes til de øvrige grupper i juni.

Øget anvendelse af netværk

Der arbejdes med øget fokus på inddragelse af netværkets ressourcer.

Læring fra kurset "Systematik i sagsbehandlingen" indgår i det daglige arbejde med sagsbehandlingen.

Konkret er der supplerende planlagt kursus i familierådslagning i august 2018, og metoden forventes at kunne blive implementeret efterfølgende.

Analyse af leverandørlandskabet

Deloitte's analyse af leverandørlandskabet er ved sin afslutning. Analysens resultater bliver forelagt for Børne- og Ungeudvalget på augustmødet. Det er forventningen, at analysen vil medføre anbefalinger, der efterfølgende kan implementeres.

Handlemuligheder på lang sigt (nye)

Sagsbehandlerportefølje

Sagsbehandlerne i Slagelse Kommune har i gennemsnit samme antal sager som i andre kommuner, men det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget administrativ hjælp man som sagsbehandler har til f.eks. aktindsigter, økonomi i plejefamilier og kontrakter med leverandører. I Slagelse Kommune løser sagsbehandlerne selv alle disse opgaver, hvorfor en gennemsnitsbetragtning i antal sager kan være misvisende.

Derfor kan der være økonomisk gevinst ved at ansætte sagsbehandlerressourcer, således at der følges rettidigt op i sagerne og børnene/de unge derved får den rette indsats på det rette tidspunkt. Alternativt kunne der ansættes mere administrativ hjælp til sagsbehandlerne.

Vederlagsmodel for plejefamilier

I den nuværende vederlagsmodel vurderes vederlag som værende en af de hyppigste årsager til konflikter med plejefamilier, hvilket er en medvirkende årsag til sammenbrud i anbringelserne.

En mulighed er at implementere gennemsnitsmodellen, der er udviklet med henblik på at skabe ro omkring anbringelsen ved at gøre honoreringen forudsigelig i hele anbringelsesperioden. De undersøgelser der er lavet på området viser, at den nye model er mere tiltalende, idet plejefamilierne ved hvad de får flere år frem i tiden.

Ved at implementere gennemsnitsmodellen er der som udgangspunkt ikke nogen direkte gevinstrealisering. Men såfremt det antages, at der sker færre sammenbrud i plejefamilierne vil der være både et kvalitativt og økonomisk incitament til at implementere modellen.

Effekter og styring på familiebehandling og kontaktperson

Der kunne udarbejdes et serviceniveau på familiebehandling, hvor udgangspunktet er 7 måneder, med mulighed for forlængelse til maks. et år efter konkret individuel vurdering. Efterfølgende kan familierne overgå til f.eks. praktisk pædagogisk bistand, som er en noget billigere løsning for kommunen.

Områder med budgetudfordringer

*Udmøntet besparelse
vedr.*

ændret organisationsmodel

Notat vedr. områder med budgetudfordringer

1.3. Udmøntet besparelse vedr. ændret organisationsmodel

Budgetudfordring

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntet besparelse	15.000	20.000	20.000	20.000

Baggrund

I det vedtagne Budget 2018-21 er budgetteret med en udgiftsreduktion i forbindelse med en ændret organisationsmodel. Af budgetaftalen for 2018 fremgår, at budgetaftalens parter vil:

" Igangsætte arbejdet med medarbejdere og organisationen. Vi ønsker i 2018 at have en åben og respektfuld proces ift. en ændret organisationsmodel, der skal skabe overblik, klarhed samt frigøre 15. mio.kr. i 2019 og yderligere 5 mio.kr. i årene derefter. Medarbejderinddragelse herunder direktion og det politiske niveau skal inddrages"

Der er i foråret 2018 gennemført en proces med tilpasning af den kommunale organisation, og Økonomiudvalget traf i sit møde i juni 2018 beslutning om organisatoriske ændringer med bl.a. følgende delbeslutning:

"At reorganiseringen ikke har til formål at give yderligere besparelser, hvorfor den, i Budget 2018, vedtagne besparelser fra 2019 og fremover på reorganisering skal adresseres ved de kommende budgetdrøftelser for Budget 2019-2022"

Byrådet har i sit møde den 25. juni 2018 taget Økonomiudvalgets til orientering.

Den manglende udmøntning af besparelsen fremlægges derfor sammen med særligt budgetudfordrede områder i Budget 2019 – 2022.