

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Socialudvalget
Juni 2022

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

| Skema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|---------|---------|---------|
| Voksenområdet | | | | |
| 8.4.1.1 Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed | -8.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 8.4.1.2 Botilbud ACV | -3.075 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 8.4.1.3 Botilbud Toften | -81 | -130 | -130 | -130 |
| 8.4.1.4 Botilbud CPUS | -1.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 8.4.1.5 Botilbud SPS | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 8.4.1.6 Socialpædagogisk støtte, Handicap og Psykiatri Myndig. | -5.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 8.4.1.7 Socialpædagogisk støtte, virksomheder | -1.617 | -2.325 | -2.325 | -2.325 |
| 8.4.1.8 Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC | -123 | -741 | -741 | -741 |
| 8.4.1.9 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU | -350 | -800 | -800 | -800 |
| 8.4.1.10 Hjernens hus, CSU | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 1 | -350 | -600 | -600 | -600 |
| 8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 2 | -112 | -167 | -167 | -167 |
| 8.4.1.12 Social Drive Out, Toften | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 8.4.1.13 Aktivitets- og samværstil. §104, ACV | -277 | -370 | -370 | -370 |
| 8.4.1.14 Aktivitets- og samværstil. §104, VASAC | -75 | -301 | -301 | -301 |
| 8.4.1.15 Aktivitets- og samværstil. §104, SPS | -607 | -972 | -972 | -972 |
| 8.4.1.16 Kultur- og Fritidskoordinator | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 8.4.1.17 Netværkshusene | -650 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 8.4.1.18 Klub Fri og Café Amalie | -663 | -663 | -663 | -663 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 1.a. | -1.054 | -2.117 | -2.117 | -2.117 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 1.b. | -168 | -168 | -168 | -168 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 2.a. | -272 | -543 | -543 | -543 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 2.b. | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 3.a. | -1.000 | -1.100 | -1.318 | -1.318 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 3.b. | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.a. | -85 | -170 | -170 | -170 |
| 8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.b. | -8 | -16 | -16 | -16 |
| 8.4.1.20 Udviklingspulje CHP | -839 | -839 | -839 | -839 |
| 8.4.1.21 Huslejetab Århusvej | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 8.4.1.22 Rusmiddelcentret takstreduktion, Perron 3 | -135 | -208 | -208 | -208 |
| 8.4.1.23 Rusmiddelcentret takstreduktion, stofmisbrugsbeh. | -694 | -1.067 | -1.067 | -1.067 |
| 8.4.1.24 Rusmiddelcentret takstreduktion, indskrivningstakst | -89 | -137 | -137 | -137 |
| 8.4.1.25 Rusmiddelcentret takstreduktion, alkoholbehandling | -323 | -497 | -497 | -497 |
| 8.4.1.26 Rusmiddelcentret Café Backstage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og ungeområdet | | | | |
| 8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 8.4.2.02 Kontaktpersoner | -3.700 | -3.691 | -3.691 | -3.691 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.4.2.03 Familiebehandling | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 8.4.2.04 Aflastning | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted og døgninstitution | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 8.4.2.06 Dagbehandling | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 8.4.2.07 Familieanbringelse | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8.4.2.09 Bildsølejren, Kongelejren og øvrige Røde kors lejre | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 8.4.2.10 Familiekoordinatorer | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 8.4.2.11 Egenbetaling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8.4.2.12 Økonomisk støtte | -250 | -250 | -250 | -250 |
| I alt | -59.587 | -72.362 | -72.580 | -72.580 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - Myndighed

Myndighed oplever ligesom resten af landet en fortsat stigning på Botilbudsområdet. Det er primært de mest komplekse borgere der udgør den fortsatte stigning i udgifterne på området.

For at imødegå den fortsatte vækst på området er det nødvendigt, at indføre en ny skærpet kvalitetsstandard med et markant fald i serviceniveauet. I praksis vil det betyde at samtlige sager skal revideres med udgangspunkt i en skærpet kvalitetsstandard.

En skærpet kvalitetsstandard vil blive oplevet som et fald i serviceniveauet blandt borgere, pårørende m.m. som højst sandsynligt vil medføre en hel række klagesager, der vil ramme Myndighed.

For at kunne lave denne revisitering er det nødvendigt at opnormere antallet af rådgivere i Myndighed.

Vurderingen af besparelspotentialet er på det eksterne køb, da det interne køb på egne virksomheder er beskrevet i øvrige besparelsesforslag med en 8% reduktion af taksterne.

I 2022 er der et forventet eksternt køb på ca. 155 mio. kr. Administrationen vurderer, at der er et potentiale på ca. 8% svarende til 12,5 mio. kr. årligt. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en vurdering, idet det konkrete beløb afhænger af konkrete og individuelle vurderinger.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ny kvalitetsstandard+revisitering | -10.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -47.500 |
| Investering i Myndighedsrådgivere | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -8000 | -10500 | -10500 | -10500 | -39.500 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - ACV

Version 2.

Autismecenter Vestsjælland har et samlet finansieringsgrundlag på ca. 130 mio. kr. på voksen og unge botilbud. Der bor 98 voksne og 35 unge i vores døgntilbud. Ud fra de økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor, har vi udarbejdet en større dataindsamling til analyse af, hvilke ydelser vi leverer i dag. Denne analyse har gjort os bevidste om at der er områder, hvor vi overkompenserer, sagt med andre ord – vi leverer mere end det vi er forpligtiget til. De indsatser hvor vi ser en klar overkompensering er på kørsel i egne køretøjer og rengøring. Vi har en forpligtigelse i forhold til rammeaftalen at ændre på dette forhold. Set i lyset af Besparelsesgrundlaget fra Slagelse kommune og forpligtigelserne i forbindelse med rammeaftalen ser vi det nødvendigt, at der udarbejdes nye tilpassede ydelseskataloger, således at vi kan medvirke til en nedsættelse af taksterne på ACV voksen og ungetilbud.

Følgende underpunkter vil indgå i nyt ydelseskatalog hvor der henvises til mere yddybende forklaring i notatet.

- Rengøring
- Pædagogisk støtte/personlig pleje
- Kost
- Kørsel
- Mødeaktivitet personale
- Staben/Ledelsesstruktur

Besparelsen samlet ca.12,7 mio. kr. - besparelse slagelse ca. 4.1 mio. kr.
konsekvens reduktion af 25 fuldtidsansatte.

ACV kan få udfordringer med at leve op til diverse tilsyn spicielt i drifttilpasningsperioden.
ACV kan få udfordringer på klager fra pårørende/værger
ACV skal være forberede på der kan være køberkommuner der ikke vil imødekomme vores nye ydelseskataloger.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Takstreduktion på 8% (6% i 2023) | -3.075 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -15.375 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -3075 | -4100 | -4100 | -4100 | -15.375 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - Toften

De 4 fleks-pladser er et landsdækkende tilbud, der kræver visitation. I 2022 anvendes 3 af boligerne til Slagelse borgere.

Tilbuddet er til borgere der er i eller har været i langvarig hjemløshed og hvor egen bolig er afprøvet, uden held. Toftens §108 tilbud giver mulighed for en stabil og rummelig bolig for borgeren. Borgeren indgår på lige vilkår, som øvrige beboere på tilbuddet. Borgerne har et øget behov for støtte af personalet også til praktiske ting. På pladserne kan rummes misbrug og ubehandlede psykiatriske problemstillinger.

Takstnedsættelsen på 8% vil betyde en væsentlig serviceforringelse på de 4 pladser. På sigt kan det betyde ændring i medarbejdersammensætning . Det kan aflede mindre viden og faglighed og skabe sikkerhedsmæssige udfordringer.

Mindre mulighed for opfølgningssamtaler, støtte til læge/sygehusbesøg, forebyggende samtaler omkring adfærd samt praktisk hjælp. ADL træning, aktiviteter, arbejdshold mv. for borgerne reduceres, kan resultere i større konfliktniveau, og udfordringer med at rumme borgerne i i boformen. Det kan betyde hurtigere derute på livet og behov for hospitalsindlæggelser, behov for pleje mv.

Skærpet visitation af borgerne, nogen borgere vil ikke kunne rummes med mindre der aftales tillægstakster.

Større opgave flow skærper opmærksomhed på nedslidning og øget sygefravær – hvilket vil generere behov for mere vikardækning – der er kun 2 på arbejde i yder / weekendtimer. Risiko for at de gode medarbejdere vil i givet fald søge andre steder hen – rekrutterings udfordringer

Slagelse kommune vil ud af de kr. 173.000,00 spare kr. 130.000,00.

Budgetbesparelsen forudsætter Toftens bestyrelses godkendelse

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Takstreduktion 8% (5% i 2023) | -81 | -130 | -130 | -130 | -471 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -81 | -130 | -130 | -130 | -471 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 04

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

CPUS - reduktion på bo- og døgntilbud (takst)

I CPUS omfatter de takstfinansierede bo- og døgntilbud Botilbuddet Østergården, Bofællesskabet Århusvej samt Netværksboligerne. På de nævnte tilbud er hhv. ml. 50% og 80% Slagelse-borgere, og derfor er bruttobesparelsen højere end besparelsen på CHP´s myndighedsbudget.

8% takstreduktion i tilbuddene skal opnås ved mulige drifts- og effektiviseringsmuligheder, herunder bl.a. mulig omlægning af madproduktion, reduktion i rengøring o.lign. på Østergården, ligesom der vil blive set på arbejdsplanlægning, sygefravær, mødeaktivitet mv. I tilbuddene vil der dog også blive tale om personalereduktioner i form af tillempet ansættelsesstop v. naturlig afgang, mulige ændrede opgaveporteføljer og om nødvendigt påtænkte afskedigelser.

I alle tilbuddene er bemanningen i forvejen meget lav og udfordret ift. de gennemgående meget komplekse udfordringer, som borgerne i målgrupperne har samt løbende belægningsproblemer. Konsekvenserne vil derfor være en væsentlig forringelse i omfanget af den støtte og service og det aktivitetsniveau, der kan ydes til borgerne og i kvaliteten af ydelserne - med forventet lavere effekt og længere forløb til følge.

Besparelserne kan udfordre særligt et enkelt bofællesskab blandt Netværksboligerne, hvor den både kortsigtede og længeresigtede økonomiske bæredygtighed er truet, og med besparelserne kan det blive nødvendigt at kapacitetstilpasse det samlede udbud af bofællesskaber, således at større underskud opbygges. Tilbuddet er bl.a. udfordret af, at der ikke kommer nye borgere i målgruppen til tilbuddet.

Der kan også blive udfordringer med, at et i forvejen belastet arbejdsmiljø kan blive yderligere belastet samt, at der kan blive sikkerhedsmæssige udfordringer. Der er i nogle tilbud tale om borgere, der jævnligt har udadreagerende adfærd i forskellige former, hvor medarbejdernes sikkerhed og sundhed er på spil. Disse forhold kan medføre øget sygefravær og i værste fald opsigelser, hvor dygtige faglige medarbejder - og dermed vigtig viden og erfaring - forsvinder.

En 8% takstreduktion vil betyde en samlet besparelse på ca. 3,3 mio. kr. Virkningen for Slagelse borgere er på ca. 2,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CPUS - takstreduktion på 8% (6% i 2023) | -1.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -9.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -1800 | -2400 | -2400 | -2400 | -9.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 05

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Takstbesparelse på botilbud - SPS

Version 2.

8% takstbesparelse svarer i alt til 12,8 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 6,8 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer 6,0 mio. kr. I henhold til det nedenstående, skal tilbuddene tilvejebringe en udgiftsreduktion på 12,3 mio. kr. Det svarer til en medarbejderreduktion på 25 årsværk.

STRUKTURFORSLAG: DET BØR KLARLÆGGES, OM SPS FREMOVER skal levere tilbud på regionalt niveau med en øget økonomisk risiko for Slagelse Kommune, eller virksomheden alene skal forsyne egen kommune med tilbud på området. I den sammenhæng bør SPS' tilbudsvifte og bygningsmasse snarest muligt tilpasses den nuværende efterspørgsel. I 2023 bør der iværksættes en analyse vedr. potentialerne ved en eventuel samling af virksomhedens tilbud på én matrikel med nyopførte, tidssvarende og fleksible bygninger, som modsvarer borgernes behov og samtidig kan drives fagligt og økonomisk bæredygtigt. Ved en samling af tilbuddene vil der opnås stordriftsfordele, da medarbejderressourcer kan udnyttes på tværs af tilbud og det vurderes desuden at have en positiv effekt på rekrutteringssituationen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE på det pædagogiske område ved indførelse af ny teknologi, som medvirker til at optimere det daglige arbejde for og med borgerne. Systemet er idriftsat på et socialt tilbud andetsteds og vurderes at kunne levere en effektiviseringsgevinst. **FORBEDREDE PROCEDURER** ved administration af sygedagpengerefusion forventes at hente 0,5 mio. kr. pr. år. **NEDBRINGELSE AF VIKARFORBRUG** skal ske ved en skærpelse af kriterierne for tilkald af vikarer, ligesom der skal anvendes fastansatte medarbejdere fremfor vikarbureauer i videst muligt omfang. Samtidig arbejdes der målrettet med sygefravær i tilbud med højt fravær. **STABENS arbejds- og opgaveområde** analyseres, og ressourcerne tilpasses i forhold til dette.

TILPASNING AF SERVICENIVEAU: BORGERNES MEDVIRKEN TIL KOSTFREMSTILLING reduceres, og kosten fremstilles delvist af eksterne leverandører. **LEDSAGELSE AF BORGERE** i botilbud prioriteres skarpere. Det kan blive nødvendigt at prioritere ledsagelse i dagligdagen over den årlige ledsagelse på borgerferie (5 dage). Dertil skæres der på ledsagelsen af borgere til besøg hos pårørende og ture ud af huset vil ligeledes blive meget begrænsede. **NYE KVALITETSSTANDARDE** skal medvirke til at gøre serviceniveauet mere ensartet, ligesom de skal hjælpe tilbuddene med at levere de bestilte ydelser på det angivne (lavere) niveau.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Takstreduktion 8% (6% i 2023) | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -22.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -4500 | -6000 | -6000 | -6000 | -22.500 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 06

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Socialpædagogisk støtte - Myndighed

Version 2.

Visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, sker på baggrund af voksenedretningsmetoden (VUM) 2.0 til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indsatsen har til formål, at den enkelte gennem udvikling af færdigheder eller oplæring kan skabe en tilværelse på egne præmisser og leve et så selvstændigt liv som muligt. Der skal med indsatsen kunne ske en udvikling over tid og dermed en forbedring af personens funktionsniveau, livskvalitet og livsudfoldelse.

Forslaget omhandler redefinerede kvalitetsstandarder (serviceniveau), målrettet visitation af nye borgere ud fra de nye kvalitetsstandarder og en revisitation i alle eksisterende borgersager ud fra en konkret og individuel vurdering.

Knyttet til dette forslag vil der være behov for en opnormering af myndighedsrådgivere til den målrettede revisitation. Det er væsentligt med kontinuitet i proces og medarbejder flow i perioden for at opnå besparelsen.

I 2022 er der et forventet eksternt køb på ca. 49 mio. kr. Administrationen vurderer at der er et besparelspotentiale på ca. 15% svarende til ca. 7,3 mio. kr.

Administrationen anerkender, at der politisk har været givet udtryk for, at Fokus skal lukke. Administrationen vurderer, at ved en lukning af Fokus, så vil udgifterne til §85 tilsvarende stige, en stigning i udgifterne der forventes at være større end den besparelse der kan opnåes ved at lukke Fokus. I stedet anbefaler Administrationen, at der foretages en reduktion af forløbet i Fokus fra 16 uger til 12 uger - det vil give en besparelse på ca. 1,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Ny kvalitetsstandard samt revisitation Myndighed | -6.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -27.900 |
| Reduktion af forløbene i Fokus | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -6.600 |
| Opnormering af Myndighedsrådgivere | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -5500 | -7000 | -7000 | -7000 | -26.500 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 07

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Socialpædagogisk støtte, §85 - Virksomheder

Besparelsesforslagene på CHP's myndighedsbudget på §85-området kræver også besparelser i CHP's egne virksomheder på 8%, som giver et samlet beløb på 2,325 mio. kr.

Besparelestiltagene i de respektive virksomheder vil i denne sammenhæng være følgende:

I CPUS, der støtter borgere med psykiske, kognitive og tilstødende udfordringer, skal der udmøntes besparelser på et samlet beløb på 1.419 mio. kr. Dette vil foregå med følgende tiltag: Ikke genbesættelse af områdelederstilling. Opsigelse af lejemål på Bjergbygade/Slagelse, som aktuelt er et fællesskabshus for borgere med kognitive udfordringer. Opsigelse af lejemål på Nytorv/Slagelse, som vil medføre, at døgntilbuddet VoksenLiv skal matrikulært sammenlægges med bofællesskabet Århusvej på Århusvej, ligesom tilbuddet LivsMestring skal indplaceres på en af CPUS' øvrige lokaliteter. Samt ved tillempet ansættelsesstop, ændrede opgaveporteføljer og øvrige potentielle driftsbesparelser.

I regi af Toftens §85-indsatser, der støtter de mest udsatte borgere med sammensatte udfordringer (ordinær §85, Housing First forløb og døgntakst i de skæve boliger) anløber den samlede besparelse sig til 705.000 kr. Denne besparelse vil foregå ved følgende tiltag: Medarbejderreduktion, lokaleafvikling, ændrede opgaveporteføljer.

CSU yder specialiceret neuropædagogisk støtte til borgere med erhvervet hjerneskade. Den neuropædagogiske støtte gør at rehabiliteringsindsatsen foregår i eget hjem frem for på et døgntilbud. Den 8% besparelsesramme på CSU udgør 178.000 kr. Besparelsen påtænkes udmøntet ved reduktion i medarbejdertimer.

I regi af ACV §85-indsatser til unge med autisme anløber besparelsen 23.000 kr. Besparelsen findes i driftstilpasninger

Borgerkonsekvenserne kan/vil fagligt vurderet bl.a. være:

- Førværring af nogle borgeres samlede tilstand, livskvalitet og -situation
- Flere borgere kan blive udsat fra egen bolig
- Flere borgere kan få svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelse
- Flere borgere kan opleve at blive mere isolerede og ensomme
- Flere borgere kan få behov for hjælp i psykiatrien, af politiet, hos de praktiserende læger, i Rusmiddelcenteret, fra den opsøgende indsats, i Borgerservice mv.
- Flere borgere kan få brug for mere indgribende og omkostningsfulde indsatser

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Reduktion på §85 hos CPUS (6% i 2023) | -1.064 | -1.419 | -1.419 | -1.419 | -5.321 |
| Reduktion på §85 hos Toften (5% i 2023) | -441 | -705 | -705 | -705 | -2.556 |
| Reduktion på §85 hos CSU (4% i 2023) | -89 | -178 | -178 | -178 | -623 |
| Reduktion på §85 hos ACV | -23 | -23 | -23 | -23 | -92 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -1617 | -2325 | -2325 | -2325 | -8.592 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 08

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Beskyttet beskæftigelse §103 - VASAC

VASAC §103 tilbud består af erhvervstilbud på beskyttede værksted med værkstedassistenter / pædagoger tilknyttet. Grupper af borgere med Jobcoach i beskæftigelse i ordinære virksomheder, samt borgere i solo job i ordinære virksomheder.

Ved en 8% takstreduktion betyder det en samlet besparelse på ca. 1 mio. kr. - virkningen for Slagelse borgere udgør ca. 741.000 kr.

Konsekvensen af denne besparelse er, at vi bliver nødt til at lukke vores afdeling i Korsør, Bag Stadion. I forbindelse med besparelser og forventeligt personalenedgang, er vi nødsaget til at samle tilbuddene. Det betyder at vi er nødsaget til at reducere antallet af små afdelinger som vil være for sårbare med færre personale ressourcer.

Konsekvensen for borgerne er:

Flytning af 22 borgere fra Korsør til beskæftigelsestilbud på Industrivej 7, Slagelse.

En del af borgerne bor i Korsør og kan selvstændigt transporterer sig til og fra arbejde. Det forventes at flere borgere vil få behov for kørselsordning.

En del af borgerne vil af forskellige årsager, som angst, demens mm., ikke kunne se sig selv i andre afdelinger. Det kan forventes at de vil ophøre i deres beskæftigelsestilbud og dermed blive hjemme på deres bosted.

For en del af borgerne har det stor betydning, at tilbuddet er lokalt. For dem vil det have massive konsekvenser at tilbuddet bliver flyttet til en større location, som vil opleves uoverskuelig og alene transporten, vil for nogen være uoverkommelig.

Personalemæssigt vil det betyde en reduktion på 2,5 årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Budgetreduktion på 8% (1,33% i 2023) | -123 | -741 | -741 | -741 | -2.346 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| | | | | | |
| I alt | -123 | -741 | -741 | -741 | -2.346 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 09

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

STU - CSU

Version 2.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med uddannelsen er at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men udvikler den unges kompetencer til at opnå en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Der er et besparelspotentiale i at samle de 3 kommunale STU-tilbud i Slagelse, men også et potentiale der styrker kerneopgavens faglige kvalitet og imødekommer fremtidige krav til uddannelsen. I den politiske aftale mellem regeringen og aftalepartierne om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU af 24. maj 2022 er der netop fokus på kvaliteten i STU-tilbuddene og i en tidlig ressourceafklaring til at komme videre på arbejdsmarkedet. Et samlet STU-tilbud vil også styrke forudsætningerne for et socialt udviklende ungemiljø samt øge de unges indflydelse og medbestemmelse som aftalen også lægger vægt på.

Ved sammenlægning skabes der mulighed for effektiv kapacitetsstyring af personaleressourcer, administration, ledelse og undervisningsmidler. Der sikres fortsat sammenhæng og synergi mellem STU og kollegie (Anholtvej).

Der lægges op til et intensiveret samarbejde fra skoleårets start 2022/23. Fuld implementering af besparelsen vil først kunne ske fra skoleårets start august 2023, hvor taksterne justeres i forhold til den samlede rammebesparelse.

I dette forslag er der både tale om en strukturel ændring (sammenlægning af de 3 kommunale STU-tilbud) og en effektivisering (administration, ledelse, undervisningsmidler, driftsomkostninger). Med forslaget vil STU-tilbuddet fortsat leve op til de lovmæssige krav om minimums timetal.

Besparelsen udmøntes i henholdsvis Ungeenheden og Handicap & Psykiatri ud fra den aktuelle belægning.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| STU | -350 | -800 | -800 | -800 | -2.750 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -350 | -800 | -800 | -800 | -2.750 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 10

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv)

CSU-Arbejdsliv er højt specialiseret arbejdsrehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse. Formålet er at sikre en grundig afklaring af arbejdsevnen og en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår, til det brede arbejdsmarked eller afklaring til en førtidspension.

Indsatsen støtter ligeledes borgeren i at håndtere sine vanskeligheder selvstændigt i hverdagen og dermed undgå socialpædagogisk støtte (§85). Målgruppen omfatter pt. alle med følger efter erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse. Ved en afgrænsning af målgruppen til kun at omfatte borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade og hjernerystelse (kognitive vanskeligheder og/eller sproglige vanskeligheder) vurderes det, at borgere med mindre omfattende vanskeligheder fremover ikke vil være omfattet af tilbuddet, og der derfor vil kunne reduceres med 8,3 %.

Målgruppeændringen medfører en forringelse af serviceniveauet for borgere i Slagelse kommune med mindre omfattende følger efter erhvervet hjerneskade/hjernerystelse.

Konsekvensen vil være, at der ikke på samme måde som nu vil være tale om et sammenhængende rehabiliteringsforløb, og andet tilbud vil skulle tilknyttes i forbindelse med afklaringen. Besparelsen udmøntes ved reduktion i medarbejdertimer.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hjernens Hus | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 11

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Det opsøgende gadeteam §99

Version 2.

Det opsøgende gadeteam jf. SEL §99, varetager opgaver omkring de mest udsatte og hjemløse borgere. Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonym, indtil samtykke om andet aftales. Opgaven er kompleks - besparelser på det samlede område vil kunne øge behov for denne indsats og kan tillige øge tilgangen på forsorghjem og til fordyrende indsatser. I 2021 har 268 borger været i kortere eller længere "forløb". (Teamet har fortsat borgere der ikke kan rummes i andre tilbud). Teamet har guidet/understøttet 9 samarbejdspartnere/ borgere/ pårørende ugentligt i 2021, i alt 468.

Forslag 1: Det opsøgende gadeteam reduceres med 1 person. Der kan ikke reduceres yderligere af sikkerhedsmæssige årsager.

Medarbejderreduktion betyder at følgende opgaver ikke længere kan løses:

Ingen besøg i varmestuer/væresteder. Længere svar tider - Det opsøgende team vil forventeligt ikke længere agerer fra dag til dag eller "akut". Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Teamet vil lave mindre gadeplansopsøg eller have mindre mulighed for at understøtte bekymringshenvendelser. Desuden vil teamet KUN kunne genere data de på forhånd (ved årsskifte) er bedt om at generere. Der vil være langt mindre mulighed for at indgå i tværgående møder som PSP samt med forskellige samarbejdspartnere m.m. Det vil af sikkerhedsmæssige årsager være nødvendigt at lukke for teamets ydelser ved ferie, sygdom mv. Mindre mulighed for at teamet kan understøtte og varetage særlige opgaver der ikke kan håndteres andre steder og begrænset mulighed for længerevarende forløb.

Større behov for supervision af medarbejdere, øget ledelsesbevågning på nedslidning, sygefravær.

Revurdering af ydelsen jf. lovgivning i samspil med betalende myndighed.

Forslag 2: Budgetreduktion 8% 2023

Budgetreduktion betyder at følgende opgaver der ikke længere kan løses:

Mindre besøg i varmestuer/væresteder mv. Længere svar tider – Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Mindre mulighed for at indgå i tværgående møder.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Forslag 1 - Reduktion i antal personale (1) | -350 | -600 | -600 | -600 | -2.150 |
| Forslag 2 - Budgetreduktion 8% | -112 | -167 | -167 | -167 | -613 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -462 | -767 | -767 | -767 | -2.763 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 12

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Social Drive Out

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Social Drive Out (SDO) opstod som et projekt i samarbejde mellem KFUM 's sociale arbejde og Slagelse kommune under coronanedlukningen i 2020. Målet var at bringe nærvær ud til ensomme og udsatte borgere. SDO har i 2021 været i kontakt 91 borgere om ugen i alt 4732 borgere, hvilket er næsten en fordobling fra 2020.

Formålet med SDO: Bringer nærvær ud, afhjælpe ensomhed, relations arbejde, brobygningsindsats. Der henvises endvidere til samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Social Drive Out/KFUM Sociale Arbejde.

SDO er et lavterskeltilbud, der kan ses som en forebyggende indsats både før/efter den opsøgende indsats. Der kan ved nedlæggelse være behov for andre indsatser. Etablerede relationer med SDO-medarbejdere ophører ved de stop der nedlægges det kan påvirke mulighed for borgerdrevne tiltag. Brobygning mellem særligt isoleret borgeren og diverse instanser ophører ved de stop der nedlægges. Større ensomhed blandt brugerne der hvor stoppene ophører, da borgerne ikke har et formål at mødes omkring, samt en støtte hertil. Overvejelse om KFUM's sociale arbejde kan drive SDO videre, uden merbevillingen fra Slagelse kommune.

Forslag: Nedlæggelse af Social Drive out.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nedlæggelse af SDO | -350 | -350 | -350 | -350 | -1.400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -350 | -350 | -350 | -350 | -1.400 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 13

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - ACV

Version 2.

ACV aktivitet og samvær har på nuværende 62 borgere tilknyttet og et samlet finanseringsgrundlag på ca. 15 mio. kr.

Samværstilbudets nuværende aktiviteter:

LADEN: er der fokus på plads og luft, her er mange kvadratmeter til rådighed, højt til loftet og store udendørsarealer.

NÆRVÆR: Aktiviteter der tilbydes: kreative sysler f.eks. male, tegne, perler mm, snoezelhus, sansestimulerende aktivitet

UNGEGRUPPEN: er for borgere, som profiterer af at være i en lille gruppe. Borgerne i denne gruppe har mulighed for/behov for at have eget rum hvor de kan trække sig til ved behov.

SAMVÆRSGRUPPEN: er der fokus på at være sammen både i fællesskab men også parallelt.

AKTIV på at skabe udvikling og socialt samvær gennem et højt (til dels fysisk) aktivitetsniveau. Der er særligt fokus på motion og udeliv.

KREA: er der fokus på at skabe udvikling og socialt samvær gennem kreative aktiviteter. Der arbejdes med forskellige former for kreative sysler.

AKTIVITETER GENNEMGÅENDE I AST

Salg i butikken/købmandsgården, produktion i lysværkstedet, ture i bus, gåture, hente pap/genbrug i ladbil, besøg på café Rose, deltagelse i Handileg, afvikling af julemarked, snoezelhus, gåture i nærområdet

KONSEKVENNS AF BESPARELSE

Som udgangspunkt i følge daglig leder vil det være de gennemgående aktiviteter på AST der lukkes ned. Det vil sige købmandsbutikken og produktion i lysværkstedet m.m. personalemæssige konsekvenser er opsigelse af 2 fuldtidsansættelser, svarende til ca. 1.1 mio. kr. samlet - besparelse til Slagelse kommune ca. 0,37 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 8% takstreduktion (6% i 2023) | -277 | -370 | -370 | -370 | -1.387 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -277 | -370 | -370 | -370 | -1.387 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 14

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - VASAC

Kulturhuset er en del af VASAC Slagelse, som beskæftiger 53 borgere (hvor af de 29 er Slagelse borgere) i 4 forskellige aktivitetsgrupper, alle specialiserede indenfor Teater, Handi-Leg, Kunst og Musik (Sunshine Band)

Med en takstreduktion på 8% er der tale om en samlet besparelse på ca. 541.000 kr. Effekten i forhold til Slagelse borgere vil være på ca. 301.000 kr.

Forslag til handling - Nedlukning af en af de 4 grupper.

I forbindelse med besparelser og forventeligt personalenedgang, er vi nødsaget til at samle grupperne. Det betyder at vi er nødsaget til at reducere antallet af grupper fra 4 til 3 – da 4 grupper vil være for sårbare med færre personale ressourcer.

Nedlæggelse af 1 aktivitetsgruppe i Kulturhuset vil betyde at borgerne skal fordeles i de øvrige 3 grupper. Dette vil få en væsentlig betydning for fremtidig specialisering og serviceniveau for de tilbageblivende grupper.

Det vil også få personalemæssige konsekvenser svarende til 1,3 årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8% takstreduktion (2% i 2023) | -75 | -301 | -301 | -301 | -978 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -75 | -301 | -301 | -301 | -978 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 15

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - SPS

8% takstbesparelse svarer i alt til ca. 1,9 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 0,95 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer ca. 0,97 mio. kr. Beløbet svarer til en reduktion af medarbejderstaben på 4 årsværk.

STRUKTURFORSLAG: AFDELINGEN I SKÆLSKØR bør af stordriftsmæssige årsager flyttes til adressen i Slagelse, hvor der er ledig kapacitet. Sammenlægningen vil medføre øgede udgifter til transport af borgere, men det vurderes, at der er et samlet effektiviseringspotentiale som skal undersøges nærmere.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: Medarbejderressourcerne anvendes på tværs i centeret i endnu højere grad end nu. Dette kan få konsekvenser for stedets generelle kvalitet.

TILPASNING AF SERVICENIVEAU: Medarbejderstaben reduceres. Derved bliver der færre medarbejdere pr. borger, og borgerne skal være i større grupper, hvilket vil være stærkt udfordrende for nogle borgere. Nogle aktiviteter bliver lukket ned. Tilpasningen vil opleves som et forringet serviceniveau af borgere og deres pårørende, og arbejdsmiljøet bliver sat under pres med risiko for øget sygefravær.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 8% takstreduktion (5% i 2023) | -607 | -972 | -972 | -972 | -3.523 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -607 | -972 | -972 | -972 | -3.523 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 16

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Kultur- og Fritidskoordinator

Version 2.

Forslaget er en videreførelse af den beslutning, der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

CHP-området har en kultur- og fritidskoordinator ansat, som sammen med et netværk af ansatte på fagområdet (kultur- og fritidsnetværket) arbejder målrettet med at styrke og understøtte alle områdets borgere tilknytning til/inklusion i kultur- og fritidslivet samt medborgerskab i kommunen. Denne afstigmatiserende og medborgerskabsfremmende indsats skaber flere deltagelsesmuligheder for borgerne i civilsamfundets mange foreninger og fællesskaber og stimulerer et mere aktivt kultur- og fritidsliv hos borgerne, som herigennem oplever større selvhjulpethed, bedre trivsel/mental sundhed og højere livskvalitet. Kultur- og fritidsindsatsen har et godt og tæt samspil med områdets mange tilbud og indsatser.

Indsatsen har bl.a. også som fokus at understøtte, at borgerne kan komme på ferier og ekskursioner, som de ikke uden denne hjælp kan komme afsted på. Kultur- og fritidskoordinatoren har et tæt samarbejde med Kultur- og fritidsområdet i kommunen og et stort netværk af forskellige civilsamfundsaktører.

Med en yderligere reduktion af denne brobyggende indsats vil tiden i funktionen blive nedsat med yderligere et par timer ugentligt ud af de 28,5 timer/uge, som funktionen er på nu, og indsatsen i netværket og tilbuddet til borgerne vil tilsvarende blive forringet og svækket. Det vil dermed være vanskeligere at nå ud til alle borgergrupper i områdets mange tilbud og indsatser.

Rammefinansieringen reduceres med 8% i 2023-2026 svarende til 42.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Kultur- og Fritidskoordinator | -42 | -42 | -42 | -42 | -168 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -42 | -42 | -42 | -42 | -168 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 17

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Netværkshusene

Version 2.

Forslaget er en videreførelse af den beslutning om forslag 2, der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Kommunens 3 socialpsykiatriske åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som i daglig tale kaldes "Netværkshusene", ligger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør. Disse tilbud er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske/psykiatriske – og tilstødende – udfordringer. Der kommer også borgere med kognitive udfordringer i husene. Borgerne i målgruppen kan indgå i husenes mange aktiviteter og brobyggende fællesskaber samt få umiddelbart konkret hjælp, rådgivning/vejledning samt afhjælpende samtaler af personalet. Husene understøttes også af frivillige, som fungerer som sociale værter, praktiske hjælpere, står for aktiviteter eller byder ind med anden frivillighed.

Byrådet har ifm. genåbning af Budget 2022 besluttet besparelse jf. forslag 2 på dette område, som peger på at lukke et af Netværkshusene og samle indsatsen i de to tilbageværende huse. Konkret vil det være Netværkshuset i Skælskør - Godthåb - der står til nedlukning, såfremt der træffes beslutning om besparelser her. Begrundelsen herfor er, at besøgstallet i Godthåb er det laveste af de tre Netværkshuse, og at målgruppen i Skælskør bredt set er mindre udfordret og udsat end i de to øvrige Netværkshuse. Godthåb har - til forskel fra de to øvrige tilbud - til huse i et lejemål.

Konsekvensen ved en nedlukning af Godthåb vil være, at den geografisk nære mulighed for borgerne for at have et lavtærskeltilbud i Skælskør forsvinder. De pågældende borgere vil så skulle transportere sig til et Netværkshus i en af de øvrige byer, hvilket vil være udfordrende for en del af borgerne – nogle så meget, at de forventeligt ikke længere vil benytte tilbuddet. Det vil forventeligt også blive pladsudfordringer i de to tilbageblivende Netværkshuse. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet, som også har betydning for kvaliteten af og bredden i det samlede tilbud.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Nedlægge et netværkshus | -650 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -4.550 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -650 | -1300 | -1300 | -1300 | -4.550 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 18

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud - Klub Fri & Cafe Amalie

Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse kommune vedr. drift af klubber til unge og voksne med særlige behov (2009). Club Amalie i Korsør og Klub Fri i Slagelse med hver op til 125 medlemmer. Tilbuddet er et kan-tilbud, hvor Slagelse Kommune yder et årligt driftstilskud til klubbernes aktiviteter.

Formålet med den selvejende institution af klubtilbud er at drive omsorgsklubber for unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (borgere med udviklingshæmning). Klubberne drives af en bestyrelse af frivillige.

Cafe Amalie er en musikcafe der opkræver medlemskontingent til dækning af musikere/underholdning. Klub Fri har ikke medlemskontingent med opkræver egenbetaling hos medlemmerne for deltagelse i arrangementer som fx udflugter, bowling, bustur til Tyskland m.v. Medlemmerne betaler ikke for ledsagers deltagelse i nogen af arrangementer.

Medlemmerne af Klub Fri og Klub Amalie er kendetegnet ved, at det er voksne borgere med udviklingshæmning der enten bor i kommunale og private botilbud eller egen bolig.

Hvis Slagelse Kommune opsiger driftstilskuddet vil det ikke være muligt at opretholde fritidsklubberne som et frivilligt tilbud til borgere med udviklingshæmning i Slagelse Kommune. Konsekvenserne for borgerne vil være:

Manglende mulighed for at kunne mødes med ligesindede udenfor den institutionelle ramme og dyrke sine fritidsinteresser.

Manglende/reducerede muligheder for at indgå i fællesskaber og sociale netværk.

Øget risiko for isolation og ensomhed hos borgere der bor i egen bolig, med følge deraf større støttebehov.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftstilskud - Klub fri & Cafe Amalie | -663 | -663 | -663 | -663 | -2.652 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -663 | -663 | -663 | -663 | -2.652 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 19

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud til foreninger

Slagelse kommune yder årligt et driftstilskud til henholdsvis Kirkens Korshærs varmemestuer til socialt udsatte i Slagelse og Skælskør samt Foreningen Ringen til borgere med alkoholproblemer. Driftstilskuddet i 2022 er:

- Kirkens Korshær 2.107 mio. kr.
- Ringen 543 t.kr.
- TUBA 170 t.kr.

I 2021 besluttede Byrådet at etablere en kommunal drevet varmemestue i Korsør til socialt udsatte. Varmestuen har et driftsbudget på 1.318 mio. kr. (2022).

- 1.a. Opsigelse af driftstilskuddet til Kirkens Korshær.
- 1.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.
- 2.a Opsigelse af driftstilskuddet til Ringen.
- 2.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.
- 3.a. Nedlæggelse af den kommunalt drevne varmemestue i Korsør.
- 3.b. Budgetreduktion på kommunalt drevet varmemestue/værested i Korsør på 8% i 2023-2026.
- 4.a Opsigelse af driftstilskuddet til TUBA.
- 4.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.a. Opsige driftstilskud, Kirkens Korshær | -1054 | -2117 | -2117 | -2117 | -7.405 |
| 1.b. Budgetreduktion, Kirkens korshær | -168 | -168 | -168 | -168 | -672 |
| 2.a. Opsige driftstilskud, Ringen | -272 | -543 | -543 | -543 | -1.901 |
| 2.b. Budgetreduktion, Ringen | -42 | -42 | -42 | -42 | -168 |
| 3.a. Nedlægge varmemestue Korsør | -1.000 | -1.100 | -1.318 | -1.318 | -4.736 |
| 3.b. Budgetreduktion, Varmestue Korsør | -106 | -106 | -106 | -106 | -424 |
| 4.a. Opsige driftstilskud, TUBA | -85 | -170 | -170 | -170 | -595 |
| 4.b. Budgetreduktion, TUBA | -8 | -16 | -16 | -16 | -56 |
| I alt | -2735 | -4262 | -4480 | -4480 | -15.957 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 20

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitets- og Samværstilbud - Udviklingspulje

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Det tidligere USB udvalg har afsat en udviklingspulje på ca. 839.000 kr. Puljen kan umiddelbart indgå som en budgetreduktion.

Puljen har tidligere finansieret App-værkstedet.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Udviklingspulje | -839 | -839 | -839 | -839 | -3.356 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -839 | -839 | -839 | -839 | -3.356 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 21

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Huslejetab - tomgangshusleje Århusvej

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Der har været afsat budget til betaling af tomgangshusleje på Århusvej - ACV har overtaget betalingsforpligtigheden ifm. oprettelse af et nyt tilbud. Dermed er der blevet frigjort budgetmidler som kan indgå som en del af budgetreduktionen.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Huslejetab - Tomgangshusleje | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 22

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Perron 3, takstreduktion - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på Perron 3- rusmiddelbehandling af unge er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdelse ydermere vil vi ikke kunne overholde behandlingsgarantien. Besparelserne på Perron 3 påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 258.000 kr. - effekten for Slagelse er på 208.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8% reduktion på Perron 3 - rus. beh. af unge | -135 | -208 | -208 | -208 | -759 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -135 | -208 | -208 | -208 | -759 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 23

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Stofmisbrugsbehandling - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på stofmisbrugsbehandlingen er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelsetiltag på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og vil ikke kunne opretholde nuværende godkendelse eller behandlingsgarantien

Besparelserne på stofmisbrugsbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen formentligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 1.262.000 kr. - effekten for Slagelse er på 1.067.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 8% reduktion på stofmisbrugsbehandling | -694 | -1.067 | -1.067 | -1.067 | -3.895 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -694 | -1067 | -1067 | -1067 | -3.895 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 24

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Indskrivningstakst, rusmidler - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på indskrivningstaksten er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres, og vil betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdes og behandlingsgarantien på 14 dage ikke kan holdes.

Besparelserne på indskrivningstaksten påtænkes at ske ved forkortelse af og nedsættelse af intensiteten i indskrivningsforløbet, hvilket vil medføre en forringet afdækning og visitation, mindre tid sammen med behandler, psykolog og læge. Disse tiltag vil forventeligt medføre lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivlsen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 179.000 kr. - effekten for Slagelse er på 137.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8% reduktion på indskrivningstakst | -89 | -137 | -137 | -137 | -500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -89 | -137 | -137 | -137 | -500 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 25

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Alkoholbehandling - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på indskrivningstaksten er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddel-problematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdelse yderligere vil det ikke være muligt at overholde behandlingsgarantien på 14 dage.

Besparelserne på alkoholbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb. Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne.

De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned. Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 657.000 kr. - effekten for Slagelse er på 497.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Alkoholbehandling - takstreduktion | -323 | -497 | -497 | -497 | -1.814 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -323 | -497 | -497 | -497 | -1.814 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 26

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Cafe Backstage - Rusmiddelcentret

Version 2.

Café Backstage er et arbejds- eller uddannelsesmodnende tilbud i regi af Rusmiddelcenter Slagelse til borgere med overvejende/dominerende rusmiddelproblematikker, der i deres virksomhedspraktik eller ressourceforløb kan profitere af at være i et støttet arbejdsfællesskab med en ordinær produktion i form af café-og cateringdrift. Tilbuddet retter sig mod borgere ml. 18 og 65 år og har 14 borgerpladser i en rammefinansiering med Jobcenteret.

Tilbuddet har over de senere år ikke været økonomisk bæredygtigt. I 2021 har det genereret et underskud på 300.000 kr. og tilsvarende forventes et underskud i 2022 på 435.000 kr. Underskuddet er i 2020 og tidligere år finansieret af Rusmiddelcenterets øvrige budget.

Café Backstage foreslås nedlagt pr. 1. januar 2023 med overholdelse af opsigelsesvarsler og kontraktlige forhold.

Konsekvenserne ved at nedlægge Café Backstage vil først og fremmest være, at et arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet tilbud til borgere med rusmiddel- og andre tilstødende problematikker udgår fra tilbudsviften. Der findes ikke et lignende tilbud og arbejdsfællesskab til denne borgergruppe i kommunen, og det kan forringe denne borgergruppes muligheder for at komme tættere på arbejde og uddannelse. Café Backstage har en række eksempler på at også meget udfordrede borgere er kommet i arbejde eller uddannelse med tilbuddets hjælp og inspiration.

Café Backstage har siden 2008 været en kendt og anerkendt café i lokalsamfundet i Skælskør. Cafefunktionen er sekundær i forhold til stedets primære beskæftigelsesrettede formål.

Økonomisk er Café Backstage som nævnt ikke bæredygtigt. Den samlede årlige drift beløber sig til 1.236.497 kr. Jobcenteret og Rusmiddelcentret har på jobcentrets initiativ i gensidig forståelse nedskrevet rammefinansieringen fra jobcentret fra 1 mio. kr. i 2021 til 800.000 kr. i 2022. Café Backstage producerer i den nuværende konstruktion et underskud i 2022 på ca. 435.000 kr. og har herudover et underskud på ca. 300.000 kr. med fra 2021, dvs. et samlet forventet underskud på ca. 735.000 kr. i 2022.

Underskuddet foreslås finansieret i forbindelse med en nedlukning af tilbuddet ved brug af den resterende deponeringsforpligtelse på 588.088 kr. som i sin tid var finansieret af Rusmiddelcentret, og herudover finansieres den resterende nedlukningsomkostning af CHP Myndighed.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nedlæggelse af Cafe Backstage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 01

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - den tidlige forebyggende indsats

Den tidlige forebyggende indsats.

Den tidlige forebyggende indsats er reguleret af SEL §11. Indsatsen dækker både over familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien jf. § 11 stk. 2. og forebyggende indsatser efter stk. 3, herunder konsulentbistand, familierettede indsatser, netværks- eller samtalegrupper.

Familiebehandling efter §11 stk. 3 er estimeret til samlet 15,5 mio. kr. årligt, hvoraf de 4,5 mio. kr. løses af Slagelse Børn og familie, mens 11 mio. kr. løses af eksterne leverandører. Eksterne §11-indsatser har i dag i gennemsnit en varighed på 11 uger og indeholder typisk 3-5 ugentlige kontakttimer.

Herudover udgør indsatsen "rådgiver i distriktet" ca. 4 mio. kr. årligt. Rådgiver i distriktet varetager den fremskudte forebyggelsesindsats i skole- og dagtilbudsdistrikterne. Rådgivere i distrikterne finansieres endvidere for 1,6 mio. kr. af konto 6, hvilket beror på, at de i et mindre omfang varetager myndighedsopgaver.

Forslag til handlinger:

Forebyggelsesenheden som blev behandlet og politisk godkendt i forbindelse med genåbningen af budget 2022 er sat på hold - og etableres derfor ikke som planlagt d. 1. august 2022. Årsagen er, at der forventeligt vil være behov for en tilpasning og evt. omorganisering af det samlede myndighedsområdet i forbindelse med den kommende reform Børnene Først. Når loven forventeligt er vedtaget medio oktober 2022, vil der blive taget stilling til, hvordan organisering og opgaveløsning i afdelingen for Børn og familier imødekommer de konkrete nationale målsætninger, som bliver styrende for implementeringen af og den løbende opfølgning på Barnets Lov. Organiseringen af forebyggelsesenheden har ikke betydning for besparelsesgrundlaget for beslutningen i budget 2022 og vurderes heller ikke at have betydning for 2023 og frem.

Rådgivere vil fortsat skulle varetage rådgivning og indsatser efter § 11, ligesom der i endnu højere grad vil være fokus på netværksinddragende metoder i samarbejde med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. § 11-forløb vil fremadrettet bestå af et kortere forløb, som sigter på at styrke forældrenes og netværkets kompetencer og mestringsstrategier i relation til barnet eller den unges behov. Som udgangspunkt forventes indsatsen maksimalt at være på 10 ATA timer.

Ekstern behandling efter §11 udfases til et absolut minimum. Selvom dette bl.a. sker med udgangspunkt i en tydeligere målgruppeafklaring og regulering i indsats vurderes det nødvendigt i mindre omfang at investere i flere familiebehandlere svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt (som overføres til familiehusenes rammebevilling under konto 5).

Ud over varetagelsen af indsatser efter § 11, vil der i den forebyggende indsats være fokus på at kvalificere samspillet mellem almen- og myndighedsområdet. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes, således der skabes bedre forudsætninger for helhedsorienterede og koordinerede indsatser i tæt samspil med barnet, familien og netværket. Dette både i det tidlige forebyggende arbejde og når der er tale om mere komplekse problemstillinger, som i gældende lovgivning stiller krav om bl.a. udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. SL § 50.

Konsekvenser:

Der vil være behov for at investere i flere familiebehandlere, som forankres i familiehusene. Ved brug af interne

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Forebyggelsesenhed: | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -25.600 |
| - Investering i familiebehandlere, Slagelse Familiehu: | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| I alt | -3900 | -3900 | -3900 | -3900 | -15.600 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 02

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Kontaktpersoner

Kontaktperson for barnet/den unge eller hele familien gives under SEL §52 stk. 3, nr. 6 og tilbydes til børn, unge og familier, der vurderes at have behov for en fast kontakt/voksen. I 2021 var den samlede udgift til eksternt køb af kontaktpersonsydelser 15,9 mio. kr., herudover varetager Slagelse Familiehuse også en del kontaktpersonsforløb, svarende til ca. 9,8 mio. kr. i 2021. Omfanget af kontaktpersoner er steget fra 164 HÅP i 2019 til 218 HÅP i 2021, hvilket er en stigning på 33%.

Forslag til handlinger:

Effektivisering ved hjemtagning

Der gennemføres en omlægning af området ved, at hovedparten af kontaktpersonsydelserne overgår til Slagelse Familiehuse, der således i takt med hjemtagningen skal udvides.

Hjemtagningen skal i høj grad løses via effektiviseringer og mere målrettede og helhedsorienterede indsatser. Der vil fra myndigheds side være et stærkt fokus på at afdække og aktivere barnets eller den unges netværk, således netværket får en aktiv rolle i den samlede indsats, samtidig med at netværket fortsat kan støtte barnet eller den unge, når støtten jf. serviceloven ophører. Rådgiveren vil derfor have en særlig opgave i at understøtte blivende og bæredygtige støttemuligheder, ligesom der vil være fokus på at understøtte konkrete beskyttelsesfaktorer, herunder stabil skolegang og uddannelse, trygt omsorgsmiljø.

Udvidelse af Slagelse Familiehus' kontaktpersons korps samt supplering af vedlagskontaktpersoner.

Ved udvidelse af kontaktpersonskorpset vil der kunne opnås en mere målrettet indsats med styrkede samarbejdsrelation, ligesom dyre eksterne indsatser vil kunne begrænses.

Som en del af myndighedsopgaven vil der prioriteres tid til at afdække ressourcpersoner i barnets eller den unges netværk, som kan ansættes som vederlagskontaktperson, da relationen og kendskabet til barnet eller den unge ofte har stor betydning for effekten af indsatsen. Med henblik på at sikre et smidigt og hurtigt ansættelsesforløb samt efterfølgende opfølgning og ophør af indsatsen, vil vederlagskontaktpersoner vil blive ansat af rådgiver, hvormed der for rådgiver vil være en ekstra administrativ opgave forbundet med indsatsen. Udgiften til vederlagskontaktpersoner er typisk det halve af eksterne køb. Det forventes, at der årligt kan etableres ca. 30 HÅP pr. år. Ved hjemtagelse af 30 HÅP pr. år vil der være udgifter til vederlagskontaktpersoner på ca.700.000 kr. årligt under den forudsætning, at der i gennemsnit gives dobbelt vederlag. Dette beløb er indregnet i den forventede effektivisering, da det indgår på samme konto. Omlægning så §54-støtteperson til forældre med anbragt barn uden for hjemmet bevilges som udgangspunkt til vederlagskontaktperson, i stedet for ekstern kontaktperson. Udgiften til vederlagskontaktperson er typisk det halve af eksternt køb.

Endelig vil der blive arbejdet på at tilbyde relevante unge gruppeforløb i Familiehusene som alternativ til bevilling af kontaktperson. Ved at etablere gruppeforløb, vil der være fokus på ADHL-funktioner, hvor de unge bl.a. støttes i håndtering af økonomi, håndtering af udfordringer og fastholdelse i uddannelse. Der vil også være fokus på sociale aktiviteter, eksempelvis fælles madlavning ligesom der vil være fokus på at støtte de unge i at indgå i relationer til andre jævnaldrende. Der vil løbende blive vurderet på behovet for gruppeforløb og opstartet grupper ud fra det aktuelle behov og match i målgrupperne.

Der vil som led i omstillingen være behov for nye lokaler i Slagelse Familiehuse. Konkret kan det løses ved, at der afsættes 0,7 mio. kr. til istandsættelse af lokaler på Vestre Skole, at der afsættes en driftbevilling på 0,26 mio. kr. og 0,425 mio. kr. til dækning af indtægtstab, så familiehusene kan benytte disse lokaler. Derudover løses det ved, at der afsættes 0,274 mio. kr. til istandsættelse af lokale på Rosenkildevei 69 samt driftsbevilling på 0.124 mio. kr. med henblik på, at familiehusene kan

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Effektivisering ved vederlagskontaktpersoner | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -6.100 |
| Gruppeforløb | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Vederlagsfinansiering af §54 støtteperson | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| Effektivisering ved hjemtagning | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -10.500 |
| - Istandssættelse og driftsbevilling af nye lokaler | 1.800 | 809 | 809 | 809 | 4.227 |
| I alt | -3700 | -3691 | -3691 | -3691 | -14.773 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 03

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Familiebehandling

I SEL §52 nævnes Familiebehandling som et af de redskaber Kommunalbestyrelsen kan iværksætte i stk. 3, nr. 3. Familiebehandling efter §52 udgjorde i 2021 samlet 27,8 mio. kr., hvoraf familiebehandlingsindsatser i familiehuse udgjorde 12,5 mio. kr. Ekstern §52 familiebehandling har aktuelt en gennemsnitlig varighed på ca. 46 uger.

Forslag til handlinger

Der er behov for en bedre styring og regulering af familiebehandlingsområdet. Familiebehandling skal målrettes den gruppe af familier, der reelt kan profitere af og omsætte egentlig behandling, hvilket stiller krav til forældrenes samlede funktionsniveau. Der er behov for, at den faglige udredning i højere grad forholder sig til forældrenes samt evt. barnet eller den unges ressourcer og udfordringer, og dermed deres forudsætninger for udvikling og forandring, således at dette indgår i match af foranstaltning. Der vil konkret være behov for at skelne imellem udviklende og kompenserende indsatser, så indsatsen er afstemt og imødekommer barnets eller den unges behov for hjælp og støtte nu og her samt på længere sigt.

At indgå i familiebehandling er for mange familier indgribende i hverdagslivet. Der er derfor behov for at sikre effekt af den iværksatte indsats, således familien kan få ro til at omsætte de færdigheder som de har tilegnet sig i forløbet. Iværksættelse af familiebehandling skal derfor følges tæt og afsluttes når formålet er opnået, hvilket også vil medføre en væsentlig reduktion i udgifterne på området.

Der fastlægges derfor i første omgang en ramme for, at et familiebehandlingsforløb forventes sluttet senest efter 30 uger. Hvis forløbet skal fortsætte, skal det ske ud fra en konkret individuel vurdering og med faglig vurdering af, hvordan målet med indsatsen imødekommes.

Der vil være en større del af målgruppen, som i stedet for familiebehandling vil profitere af praktisk pædagogisk støtte, hvor indsatsen både er udviklende og kompenserende i relation til forældrenes ansvar og kompetencer. Disse indsatser vil ofte være af længere varighed og vil i særlige situationer være et alternativ til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.

For at løfte opgaven med løbende opfølgning på hver enkelt indsats og afgørelse om omlægning til praktisk pædagogisk støtte er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at følge op på hver enkelt sag. Erfaringerne fra andre kommer – bl.a. på baggrund af den såkaldte Sveriges-model – viser, at det alene kan ske, hvis gennemsnittet i antallet af sager er på mellem 20-25 per medarbejder, hvilket er i tråd med Dansk Socialrådgiverforeningsvejledende sagstalt. Opnåelsen af besparelsen kræver derved en investering i, at myndighed har den nødvendige medarbejdergruppe til at varetage opgaverne i de konkrete sager. Det skal bemærkes, at myndighedsrådgivere skal ansættes under konto 6, der er under økonomiudvalgets ressort.

Udvidelse af Slagelse Familiehuse

Med henblik på at sikre helhedsorienterede, målrettede og effektive foranstaltninger inden for familiebehandling og praktisk og pædagogisk i hjemmet udvides Slagelse Familiehuse. I udvidelsen vil der være fokus på at sikre relevante og smidige indsatser, som imødekommer de behov den faglige udredning adresserer hos målgruppen. Konkret ses der et potentiale i at ansætte medarbejdere med eksempelvis social- og sundhedskompetencer eller SOSU- baggrund. Der vil være et løbende fokus på at følge udviklingen på området, så tilbudsviften matcher det aktuelle behov.

Konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Faglig udredning og målgruppeafklaring | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -16.000 |
| - Medarbejdere til varetagelse af opgaverne | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Fokus på effekt og tæt opfølgning | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -14.000 |
| - Medarbejdere til varetagelse af opgaverne | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Omlægning af pædagogisk støtte | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| I alt | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -24.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 04

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Aflastning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter SEL §84. Der er tidligere taget beslutning om, at der som udgangspunkt tilbydes aflastning hver 3. uge. OBS Ankestyrelsen har

afgjort at samvær med anden forælder (ved skilsmisse) sammenlignes med aflastning i hjemmet. Det ses ofte, at det er vanskeligt at etablere aflastning hos plejefamilier eller netværk. Dette gælder også, hvor der er behov for aflastning hos anbragte børn hos plejefamilier. Ud over de besparelser omlægningen forventer at generere, er der også fokus på at understøtte, at børn og unge med funktionsnedsættelse tilbydes aflastning i trygge og kendte familiære rammer, hvor nærvær, forudsigelighed og tætte relationer er omdrejningspunktet.

Forslag til handlinger

Der gennemføres en omlægning til øget aflastning i plejefamilier ved at forbedre rammerne for aflastning i plejefamilier, således at aflastning ikke som udgangspunkt tilbydes hos døgninstitutioner eller opholdssteder.

Konkret sættes vederlag op fra 5 til 7 vederlag, samt at der gives mulighed for aktivitetspenge (fx til sociale aktiviteter). Mange plejefamilier siger fra i forhold til aflastning, da der i nogle tilfælde ikke er en indtægt, hvis man fx bruger aflastningen til sociale aktiviteter, fx en tur i Tivoli, i biografen eller lignende. Det forventes, at særligt plejefamilier oppe alderen og tæt på pension under de bedre forhold vil være klar til at omlægge en døgnplads til aflastning.

Derudover er håbet, at der kan rekrutteres fx pædagoger og lærere til at blive aflastningsfamilie (godkendt til plejefamilie), da det vil give mulighed for en supplerende indkomst. Til at illustrere potentialet er følgende to beregninger:

- 48 døgn på ACV til dreng på 14 år koster kr. 210.672 kr. pr. år. Ved samme antal døgn i aflastningsfamilien ville udgiften udgøre ca. kr. 60.000 kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på ca. kr. 150.672 kr.

- 40 døgn på anden aflastningsinstitution til dreng på 13 år koster kr. 115.640 kr. pr. år. Ved samme antal døgn i aflastningsfamilie ville udgiften udgøre ca. kr. 61.250 kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på ca. kr. 54.390 kr.

Aktuelt har Slagelse Kommune 202 børn/unge i aflastning på døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted. Et forsigtigt skøn er, at 10 – 20 børn kunne være i en aflastningsfamilie fremfor ovennævnte steder. Der tages således udgangspunkt i en reduktion på 20 personer på de dyrere aflastningssteder, der i stedet konverteres til aflastningsfamilie.

I gennemgangen af området er der noget som tyder på, at der i nogle tilfælde sker betaling selvom aflastningen ikke er fundet sted. Afdelingen vil følge tættere op på dette.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Omlægning til aflastning i plejefamilier | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| I alt | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -4.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 05

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Anbringelse på opholdssted og døgninstitution

Anbringelse af børn og unge på opholdssteder eller døgninstitution, efter SEL §52 stk. 3, nr.7, jf. SEL §66, stk. 1, nr. 6 og 7. Udgifterne på området indeholder udover selve opholdsbetalingen, også udgifter til kost/logi, Tøj/lommepege, udgifter til forældres samvær med børn m.m. Udviklingen på området viser, at særligt gennemsnitspriserne for anbringelser på opholdssteder er steget markant de seneste år. Fra forskning ved man, at skift i rådgiver eller manglende tæt kontakt og opfølgning er medvirkende til sammenbrud i indsatser, herunder særligt i anbringelser. Sammenbrud i anbringelsen har ofte store følelses- og udviklingsmæssige omkostninger og konsekvenser for barnet eller den unge. Udspillet i Barnets Lov, som aktuelt er i høring, stiller der krav om to rådgivere på komplekse sager, herunder anbringelsessager med henblik på at understøtte kontinuitet i sagsforløbet.

Forslag til handlinger

Med den netop etablerede anbringelseskonsulentenhed forventes det, at en øget knowhow, kendskab til tilbudsvifte og kontraktforhandlinger mv. vil give bedre forudsætninger for både at sikre det rette match mellem barn og anbringelsessted samtidig med at der skabes gennemsigtighed i prisen på den enkelte anbringelse og forventede besparelser. Det vurderes realistisk, at der kan hentes en besparelse på ca. 10% årligt på området, svarende til ca. 7,7 mio. kr. Herudover forventer forvaltningen, at der via ændrede arbejdsgange i forbindelse med tværgående visitation, hvor der altid skal præsenteres en alternativ plan ved indstilling til anbringelse, vil kunne reduceres ca. 2-3 HÅP årligt. Det vil give en samlet besparelse på ca. 2,3 mio. kr. årligt. Det er forvaltningens forventning, at der gennem fokus på brug af egne tilbud før eksterne, og ændrede arbejdsgange i forbindelse med udgifter til samvær, vil kunne findes besparelser på ca. 1 mio. kr. i 2023 og måske lidt stigende de følgende år. Da der er en vis grad af overlap mellem de respektive besparelser er det forvaltningens overslag, at det med de nødvendige investeringer giver en besparelse på ca. 7,5 mio. kr. årligt.

For at sikre mere kvalitet i Slagelse Kommunes anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, er der behov for en tættere relation og kontakt mellem barn/unge og rådgiver. For at kunne løfte opgaven er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at følge op på hver enkelt sag. Erfaringerne fra andre kommer – bl.a. på baggrund af den såkaldte Sveriges-model – viser, at det alene kan ske, hvis gennemsnittet i antallet af sager er mindre end 25 per medarbejder. Opnåelsen af besparelsen kræver derved en investering i, at myndighed har den nødvendige medarbejdergruppe til at varetage opgaverne i de konkrete sager. Det skal bemærkes, at myndighedsrådgivere skal ansættes under konto 6, der er under økonomiudvalgets ressort.

Efter forbillede fra bl.a. København og Lolland kommuner etableres en ny model for akutplejefamilier. Modellen skal via aftaler med akutplejefamilier sikre et beredskab til akutanbringelser. Modellen er særligt virksom når der sker uforudsete sammenbrud i plejefamilier, som ofte fører til, at der på meget kort tid skal finde et nyt anbringelsessted, hvilket ofte ender med en akutanbringelse på en døgninstitution eller et opholdssted. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og medfører at barnet oplever en så normal hverdag så muligt. En forudsætning for denne model er en meget tæt opfølgning fra en af afdelingens familieplejekonsulenter, herunder udenfor normal arbejdstid. Udgiften hertil er indregnet i budgetoverslaget, da aflønningen sker indenfor samme konto.

Konsekvenser

Hvis der opnås en bedre kvalitet i anbringelserne, vil det understøtte en bedre opvækst for det enkelte barn, der højere grad vil blive mødt i sine behov, vil opleve tættere relationer til voksne og andre børn og vil få en positiv erfaring med den hjælp de modtager, hvilket vil hjælpe dem resten af livet i forhold til job, familie mv.

Samlet set vil forslagene i forhold til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner primært have betydning for, hvilket tilbud der tilbydes til borgerne. Der vil være fokus på anbringelse i interne tilbud, samtidig med, at der vil være fokus på at der altid arbejdes med alternativer til anbringelse. Kapacitetsmæssigt vil der være situationer, hvor kommunens egne tilbud er fuldt besat, hvorved anbringelse i eksterne tilbud er eneste alternativ.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Reduktion i gennemsnitsudgifterne | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -30.000 |
| - medarbejdere til varetagelse af opgaverne | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| Akutplejefamiliekorps | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| I alt | -7000 | -7000 | -7000 | -7000 | -28.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 06

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Dagbehandling

Dagbehandling er ikke lovbestemt, men beror på en kombination af FSL §3 stk. om specialundervisning og SEL §52 stk 3 om familiebehandling og gives til børn der vurderes at have et betydeligt behandlingsbehov i skoletiden. Rent principielt kunne Socialudvalget tage beslutning om helt at afvikle dagbehandling, hvor det ikke sker i forbindelse med en intern skole på et døgnanbringelsessted, eller hvor barnet er anbragt i anden kommune (da bopælskommune afgør skoleplaceringen). Der ses en stigning i antallet af børn i dagbehandling på 15 % fra 2019 til 2021. Derved udgør dagbehandling i 2021 en samlet udgift på 28,5 mio. kr. (og tilsvarende på skoleområdet).

Forslag til handlinger

Efter inspiration fra andre kommuner omlægges en del af dagbehandlingsområdet, så behandlingen i højere grad sker i samarbejde med barnets nuværende skole fremfor på en dagbehandlingsskole. Behandlingen på dagbehandlingsskoler sker ofte i form af pædagogisk behandling ved at have en høj normering. Der lægges op til, at behandlingen i højere lægges om, så den kan ske på folkeskoler (både almene- og specialskoler). Det forventes, at der kan hentes 15% af udgifterne til dagbehandling på denne måde over en årrække.

Der vil være et ledelsesmæssigt fokus på målgruppevurdering og visitation til dagbehandling. Yderligere vil der sættes fokus på opfølgning, som jf. §52 skal ske mindst en gang hvert halve år.

Derudover gennemføres en analyse med henblik på en differentieret takst for dagbehandlingsskolen Klostermarken, hvor der i dag er en fast takst for alle elever. Dette forventes indført fra skoleåret 2023/24.

Konsekvenser

Hvis det i højere grad lykkes at give behandling i forbindelse med barnets aktuelle skoletilbud vil det medføre færre skoleskift for barnet, at barnet kan fastholde skolegang i nærmiljøet ligesom barnet vil være i nogle miljøer, hvor det kan spejle sig i andre mere velfungerende børn og unge. Der er stærk evidens for, at skoleskift hæmmer barnets læringspotentiale, ligesom relationer til jævnaldrende i barnets nærmiljø har betydning for barnets udvikling og trivsel.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Omlægning af dagbehandling til egen skole | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |
| Øget opfølgning på dagbehandling | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -1300 | -1300 | -1300 | -1300 | -5.200 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 07

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Familieanbringelse

Døgnophold for forældre og børn gives som redskab gennem SEL §52, stk. 3, nr. 4, som et af de tiltag kommunalbestyrelsen kan vælge, når der er usikkerhed om forældreevne, samt hvor der er håb om, at et intensivt forløb vil kunne hjælpe forældrene til at varetage forældrerollen.

Indsatsen benyttes hvor, der er usikkerhed om særligt spædbarns forældres forældreevne og der er behov for massiv støtte i forhold til forældrerollen. Et typisk mor/barn ophold har en varighed på 3-4 måneder og udgiften ligger på ca. 150.000 – 180.000 kr. pr. måned pr. familie. Indeholdt i udgiften er typisk også udgifter til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse (FKU) eller lignende undersøgelser.

Forslag til handlinger

I forbindelse med døgnophold til forældremyndighedsindehaver foreslås en endelig ibrugtagning af familieejlighederne på Familieinstitutionen Havrebjerg, hvor der er mulighed for at have 2 familier ad gangen. Med en gennemsnitslængde på 4 måneder, vil der være en årlig kapacitet på ca. 6 familier. Herudover foreslås et generelt fokus på at varetage indsatsen for særligt udfordrede småbørnsfamilier som massiv familiebehandling eller praktisk støtte i eget hjem, herunder udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse.

Med henblik på at kunne håndtere den ekstra interne familiebehandling vil der blive behov for opnormering ift. familiebehandling og psykolog i Slagelse Familiehuse.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Indsatser i eget hjem | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -4.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 09

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre

I 2022 er det blevet besluttet på udvalgsrådet i marts at erstatte Bildsølejren med Røde Kors sommerlejre. Fælles for lejrene er at de som oftest ligger i et meget naturskønt område.

Kongelejren/Røde Kors Sommerlejre ligger i uge 28-30.

Målgruppe for Bildsølejren og øvrige lejre:

- Barnet skal gå i Børnehaveklasse, 1., 2., 3 eller 4. klasse
- Barnet skal have behov for 1 uges ferie
- Barnet skal ikke på andre ferier
- Barnet kan have sociale, pædagogiske eller faglige udfordringer

Ift. kongelejren er målgruppen udvidet til de 14 år.

Mål med lejren

Børnene får en lille uges ferie sammen med nærværende og engagerede voksne som har lyst til at give børnene nogle gode ferieoplevelser. En pause fra deres egen hverdag med mulighed for at opbygge nye venskaber, og ferieminder at fortælle klassekammeraterne om, når de vender retur til skolen.

Prisen for Bildsø-lejren har de seneste år været omkring 180.000 kr. for 40-45 deltagere.

Derudover er der et betydeligt planlægnings- og forberedelsesarbejde forbundet med lejren.

Røde Kors lejre er på nuværende tidspunkt et billigere alternativ til Bildsølejren, idet 45 deltagere hos Røde Kors vil give en samlet udgift på 135.000 kr., hvilket vil være 45.000 kr. lavere end budgettet for Bildsølejren. Dertil vil det give forvaltningen betydeligt færre administrative planlægningsopgaver.

Kongelejren koster 3.000 kr. per barn/unge og udgiften er typisk blevet delt imellem skole og børn/familie for de 30 deltagere således udgiften for børn og familie er ca. 45.000 kr.

Den samlede udgift for børn og familie var i 2021 ca. 225.000 kr., mens den planlagte overgang til Røde Kors lejrene vil reducere udgifterne til ca. 180.000 kr.

Forslag til handlinger

Udvalget beslutter, at tilbuddet med betalte sommerlejre for udsatte børn og unge i Slagelse Kommune ophører.

Konsekvenser

Slagelse Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde sommerlejre i forhold til lovgivningen, men det vurderes, at en sommerlejr er et godt tilbud til den beskrevne målgruppe holdt op imod den forholdsvis beskedne udgift. Konsekvensen vil være, at de 70-75 udsatte børn/unge ikke vil få et sommerferietilbud såfremt tilbuddet sløjfes.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Ingen sommerlejre | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 10

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Familiekoordinatorer

Sagsbehandlere ansat i Børn og Familie, der er delvist finansieret som Familiekoordinatorer på kt. 5. Som led i deres arbejde i familierne, varetager en forebyggende indsats, med henblik på at undgå at problematikkerne ikke udvikler sig yderligere. I den nuværende indsats er et antal af socialrådgiverne i indsatsgrupperne i Børn og Familie delvist finansieret på kt. 5.21 – forebyggende indsatser, med henblik på, at de varetager en indledende forebyggende indsats i familierne i forbindelse med kontakten med familien.

Forslag til handling

Rådgivernes indsats i hjemmene udvides, så det bliver en fast del af alle rådgivere i indsatsgrupperne at være en del af løsningen på udfordringerne i hjemmet.

Konsekvenser

Der vil være familier, der ellers havde fået iværksat et §11 forløb, der vil opleve at indsatsen i stedet varetages som en del af sagsopfølgningen. Det estimeres, at der vil kunne reduceres i §11 familiebehandling med ca. 15 HÅP årligt.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Familiekoordinatorer | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 11

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Egenbetaling

Forældre til anbragte børn og unge under 18 år, har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet uden for hjemmet. Egenbetalingen fastsættes i forhold til deres indkomstgrundlag. Forældre med lav indkomst (under ca. 140.000,00 i 2019 niveau – seneste bekendtgørelse) kan ikke sættes i egenbetaling. Forældre kan endvidere fritages helt eller delvist for egenbetaling efter en konkret og individuel vurdering, dette kan eks. være hvis opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, hvis en fritagelse har særlig betydning for at fremme forældrenes medvirken eller hvis der må påregnes særligt store udgifter for forældrene, i forbindelse med opretholdelse af kontakt mellem forældre og børn. En rundspørge blandt sagsbehandlere i Børn og Familie viser, at det er i ganske få sager, vi får truffet afgørelse om egenbetaling og der peges på, at der vil være mulighed for at benytte redskabet mere.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| egenbetaling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -4.000 |

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 12

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Økonomisk Støtte

Der kan træffes afgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Udgiften kun til økonomisk støtte er på ca. 3-4 mio. kr. årligt. §52a-støtte til efterskoleophold kortlægges, og der udarbejdes fælles serviceniveau, med henblik på, at reducere udgifterne til efterskoleophold.

§52a-støtte til at undgå anbringelser. Nuværende procedurer efterses, mhp. identifikation af serviceniveau, der kan ensrettes/nedsættes for derved at reducere udgiftsniveauet. Vil medføre, at forældrene i højere grad selv skal betale for efterskoleophold. Det vil særligt være de forældre, hvor tragtningen viser at forældrene har en økonomi til selv at kunne betale opholdet. Det vurderes, at der kan gennemføres en reduktion i udgifterne svarende til 8 pct. på denne måde.

konsekvenser Færre
familier vil modtage støtte til efterskoleophold, da det vurderes at de selv kan afholde udgiften.

Beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Ensretning af serviceniveau | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |