

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
1	Kompensation for funktionsnedsættelser	Handicap, Psykiatri og Misbrug	Lov om Specialundervisning for voksne		12.749	

Beskrivelse af område

Specialundervisning for voksne.

CSU-Slagelse giver specialundervisning til voksne med funktionsnedsættelser indenfor høre-, syns-, stemme-, tale-, læse- og psykiatriområderne. Der er tale om højt specialiseret undervisning, der omfatter både undervisning, rådgivning og vejledning i at kompensere for funktionsnedsættelserne, så borgeren kan fungere i samfundet på lige fod med andre.

I Lov om Specialundervisning for voksne præciseres det, at *alle* (der har overstået den skolepligtige alder) *med funktionsnedsættelser, der kan afhjælpes eller begrænses med hjælpemidler og specialundervisning* har ret til et tilbud, og at tilbud efter Lov om Specialundervisning er sidste mulighed, når der ikke er mulighed for støtte via anden lovgivning.

Ansvar for Specialundervisning for voksne overgik i 2007 fra amterne til kommunerne, og der foreligger en rammeaftale mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen. Byrådet i Slagelse har overgivet ansvaret til CSU-Slagelse, der ud over Slagelse har aftaler om voksenspecialundervisning med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted kommuner. Jf Lov om Specialundervisning har CSU-Slagelse derfor en forsyningsforpligtelse overfor alle borgere fra disse kommuner, der henvender sig, og skal give dem et tilbud, uanset antal henvendelser og kompleksitetsniveau. Dette medfører, at vi løbende må tilpasse vores organisering af indsatsen.

Grundfinansieringen er en del af aftalen fra 2007, og de enkelte kommuners andel er udregnet efter indbyggertal samt træk på ydelserne. Slagelse Kommunes andel er således kun en del af de samlede abonnementsindtægter, og borgere fra alle kommuner går sammen på hold eller får de samme tilbud i individuelle forløb, og det vil derfor være yderst vanskeligt (og administrativt tungt) at skulle differentiere mellem borgere fra Slagelse og de andre kommuner.

Ud over udgifter til Specialundervisning indgår udgifter til syns- og læsehjælpemidler jf. Lov om Social Service i den samlede ramme.

Forslag til handlinger

- Vi kan ikke indenfor lovens rammer skære nogen brugergrupper væk indenfor området.
- Mht. serviceniveauet kan vi ikke indenfor lovens rammer skære ned på omfanget af undervisningen generelt, da det for hver enkelt borger skal vurderes ud fra en faglig begrundelse, om der fortsat er progression, ellers skal undervisningen stoppes.
- Vi kan ikke nedsætte hjælpemiddelbudgettet, da der ikke bevilges hjælpemidler, der ikke opfylder lovens krav og afgørelser fra Ankestyrelsen.

Konsekvenser

Besparelespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
2	3.46	CHP		7.447	8.608	20

Beskrivelse af området:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering. CHP overtager betalingsforpligtigheden i det øjeblik en borger får Førstepension – selve indsatsen bevilliges fra Skoleområdet (for unge under 18 år) eller Jobcentret (over 18 år).

CHP har ikke indflydelse på valg af leverandør og indsats men overtager den indgåede kontrakt.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det er et retskrav at unge mellem 16-25 år i målgruppen tilbydes den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og at undervisningstimetallet mindst skal udgøre 840 timer årligt. Dette svarer til 28 lektioner á 45 minutter i 40 uger.

UU indstiller eleven til et STU-forløb hos en STU-udbyder gennem visitationsudvalget i Slagelse Kommune.

STU uddannelsen hos CSU-Slagelse er takstfinansieret og taksten er vedtaget af byrådet.

Taksten på CSU-Slagelse differentieres mellem grundtakst, lille -, mellem-, stor -, og 1:1 takst i forhold til elevens kommunikative, kognitive og/eller fysiske støttebehov jf. takstblad for CSU-Slagelse.

Det er Myndighed som afgør og bevilger støttebehovet i forhold til elevens funktionsbeskrivelser og evt. efter et indledende 12 ugers lovbestemt afklaringsforløb på CSU-Slagelse.

Der findes både private og kommunale udbydere af STU i Slagelse kommune og taksterne er meget forskellige.

32 af 150 STU-elever fra Slagelse Kommune bliver visiteret til de 3 kommunale STU-tilbud hos CSU-Slagelse og ACV.

Elever som kommer fra andre kommuner (primært fra Kalundborg, Sorø og Ringsted) betaler også den fastsatte takst i Slagelse Kommune.

Forslag til handlinger:

Ændringer i serviceniveau m.m. er udenfor CHP's kompetence og skal i stedet ske på Skoleområdet eller i Jobcentret.

CSU er en stor udfører af STU i Slagelse kommune. CSU foreslår, at Slagelse Kommune fastsætter en generel og gennemsigtig takststruktur som bliver ens for både kommunale og

private STU-udbydere. I Københavns Kommune betales ens takst til såvel kommunale som private STU-udbydere.

Konsekvenser:

For at opretholde retskravet om STU og intentionerne i loven om kvaliteten i STU er det svært at se konkrete muligheder for at skære i den fastsatte takst for STU ved CSU-Slagelse, da ikke længere vil være lovmedholdeligt.

Det handler om at kunne levere det krævede timetal, men også at kunne fastholde et ungdomsmiljø på STU-uddannelsen som beskrevet i loven, samt at kunne tilbyde fagligt indhold som matcher den lovbestemte forløbs-/uddannelsesplan.

Besparelsespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
3	4.85	CHP		1.779	2.025	300

Beskrivelse af området:

Specialtandplejen.

Under Region Sjælland er der etableret en regional og kommunal specialtandpleje. Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger.

Betalingen foregår via en årlig abonnementsordning med Regionerne. At selve ordningen administreres under CHP er historisk betinget.

Forslag til handlinger:

Der ses ikke umiddelbart forslag til handlinger der kan reducere omkostningerne.

Konsekvenser:

Besparespotentiale				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
4	5.07	CHP		-27.019	-22.701	

Beskrivelse af området:

Særligt dyre enkeltsager.

Indtægter ifm. særligt dyre enkeltsager afhænger af omfanget af borgernes udgifter – stigende antal og dyrere borgere vil betyde en stigende indtægt – omvendt betyder det også stigende udgifter på fx Botilbudsområdet.

Satsen for SDE blev reguleret i 2021 hvilket også har betydet stigende indtægter. Indtægterne vil typisk stige hvis områdets udgifter er stigende.

Forslag til handlinger:

Afhænger af udgiftsniveauet på de indsatser der gives til borgerne – ingen forslag.

Konsekvenser:

Besparelsespotentiale				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
5	5.27	CHP	§32	3.185	2.025	6

Beskrivelse af området:

Friplejeboliger.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Indsatsen benyttes hvor der typisk både er §83 ydelser (Sundhed og Ældre) og §85. Visiteringen vil typisk foregå i et samarbejde med Sundhed og Ældre for de borgere der er inde i målgruppen.

Forslag til handlinger:

Denne indsats og det samtidige behov vi kan se i CHP på især ældre borgere i Botilbud tænker vi som en del af arbejdet med Fremtidens tilbud.

Vi ser en stadig stigende andel af ældre borgere, hvor behovet med alderen ændrer sig fra at være socialpædagogisk til i stigende grad at være pleje og omsorg i regi af §83 ligesom den øvrige ældre befolkning.

Umiddelbart kunne en strategi være, at vi fx får omkonverteret nogle af vores botilbud til fx friplejehjem – men det ligger i regi af Fremtidens tilbud.

Ingen nuværende aktuelle handlinger.

Konsekvenser:

Besparelsespotentialer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
6+8	5.39	CHP	§95+96	15.750	17.669	17

Beskrivelse af området:

BPA-ordninger (borgerstyret Personlig assistance).

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Området er en smule ustyrbart da en borger kan flytte til en anden kommune med sin ordning som så skal betales af den tilflyttende kommune. Der er en hel række forudsætninger der skal være tilstede for at man kan få ordningen.

Forslag til handlinger:

Ingen forslag til handlinger.

Konsekvenser:

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
7	5.39	CHP	§85+102	75.997	69.751	554,8

Beskrivelse af området:

Socialpædagogisk støtte.

Visitation til § 85 sker på baggrund af voksenudredningsmetoden (VUM) 2.0 og ydes (jf. vejledning om hjælp og støtte efter Serviceloven – vejl. nr. 9341) til personer med *betydelig* nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller *særlige* sociale problemer.

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

Der sker løbende opfølgning i forhold til de fastlagte mål.

§85-området omhandler køb af ydelser hos både offentlige og private leverandører.

Forslag til handlinger:

Målrettet revisitation, visitation og systematisk opfølgning

Ved målrettet og systematisk revisitation til personer med kun *betydelig* nedsat fysik og psykisk funktionsevne eller *særlige* sociale problemer skønnes ca. 15% af borgerporteføljen ikke længere at kunne modtage/blive tilkendt socialpædagogisk bistand, hvilket svarer til 83 ud af de eksisterende 554 borgere og et bruttobesparelspotentiale på ca. 10,46 mio. kr.

Forslaget omhandler også målrettet visitation af nye borgere ud fra VUM 2.0 og redefinerede kvalitetsstandarder (serviceniveau), ligesom en systematisk opfølgning i alle borgersager vil være central for at kunne hente besparelspotentialet. Ved at anvende VUM og kvalitetsstandarderne i kombination er det muligt at sætte fokus på både borgerens behov, de organisatoriske rammer og de økonomiske rammer.

Alle borgere skal visiteres/revisiteres ud fra en konkret individuel vurdering.

Knyttet til dette forslag vil der derfor være en investering/opnormering i midlertidig ansættelse af myndighedsrådgivere, samt til udarbejdelse af status og deltagelse i mødevirksomhed på virksomhedsniveau, til den målrattede revisitation og forventningen om stigning i omfanget klager samt en tilpasset styrkelse af åbne tilbud, den opsøgende indsats og §82-området.

Konsekvenser:

De borgerrettede konsekvenser vil forventeligt være, at en del borgere uanset målgruppen vil opleve, at deres støtteforanstaltning ændres, enten til ingen, mindre indgribende støtte eller højere støtte. Det skønnes at borgerne samlet set vil modtage mindre støtte i forhold til §85.

I revisitationen og visitationen kan borgerne generelt blive henvist til tidsafgrænsede forløb (§82) eller åbne eller frivillige tilbud som alternativ eller supplement til §85-støtten. Nogle borgere kan jf. Ankestyrelsens principafgørelse for §85/§83 opleve en nedgang i serviceydelsen. Der vil derfor

i denne proces være behov for tilpasset at styrke §82-indsatsen, de åbne (§104) tilbud og den opsøgende indsats (§99), ligesom omkostningerne på §83 kan blive større.

Konsekvenser vil også være en bruttoreduktion på ca. 17-18 årsværk, hvilket forventeligt også vil indvirke på muligheden for tilbuddenes forudsætninger for at opretholde en stabil drift, yde den fornødne fleksibilitet og holde den faglige kapacitet (videns tab).

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

- Forværring 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

Herudover kan/vil andre konsekvenser være:

- Flere klagesager fra brugere og pårørende, såvel formalitets- (klager over sagsbehandling/sagsforløbet eks. Sagsbehandlers optrædende, sagsbehandlingstid eller klage over den faktiske forvaltningsvirksomhed der udføres på tilbuddet) som realitetsklager (klager over afgørelsen og evt. mangler ved sagsbehandling eks. manglende partshøring eller utilstrækkelig oplysning af sagen)
- Udfordringer med at leve op til styrelsernes anbefalinger ift. rehabilitering af borgere, bl.a. ift. borgere med erhvervet hjerneskade
- Øgede omkostninger i andre indsatser, bl.a. i botilbud og §83 samt øget pres på forsorgshjem og natherberg
- Øget pres på lavtærskeltilbud og frivillige tilbud
- Øget pres på frontmedarbejderne i §85-indsatsen, bl.a. opgavepres, etiske dilemmaer ift. serviceniveau. Det øgede pres kan medføre udfordringer med fastholdelse og fremtidig rekruttering.

Besparelsespotentiale				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1		5 mio.	10,5 mio.	10,5 mio.

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	1 mio. (4 mynd. rådgivere, 2 timer pr. borger pr. leverandør)	2 mio. (4 mynd. rådgivere, 2 timer pr. borger pr. leverandør) 1,7 mio. (§82/99, åben rådg.)	2 mio. (4mynd.rådgivere, 2 timer pr. borger pr. leverandør) 1,7 mio. (§82/99, åben rådg.)	1,7 mio. (§82/99, åben rådg.)

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
9	5.41	CHP	§117	38	29	1

Beskrivelse af området:

Individuel befordring.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Området og udgiften hertil er begrænset.

Forslag til handlinger:

Ingen handlinger.

Konsekvenser:

Besparelsespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
10+12+14	5.50+51+ 52	CHP	§105/85 +108+ 107	287.625	304.363	411,5

Beskrivelse af området:

Længerevarende botilbud, Botilbud i almene boliger og Midlertidige botilbud.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Længerevarende botilbud for de borgere der vurderes mere permanente funktionsnedsatte hvor perspektivet omkring egen bolig ligger langt væk samt Midlertidige botilbud.

Forslag til handlinger:

1. 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.
For at kunne lave denne revisitering er det nødvendigt at opnormere antallet af rådgivere i Myndighed.
2. Alternativt sænkelse af taksterne på botilbuddene med 4 eller 8% fra 2023 – her skal det bemærkes at dette rammer alle borgere i botilbud og en stor del af besparelsen vil ikke have betydning for Slagelse borgere.
3. Kontinuerlige effektiviseringer af virksomhedernes drift for en reduktion af denne type udgifter. Det vurderes, at der i varierende grad er et effektiviseringspotentiale i virksomhederne indenfor områder som: Kostproduktion sammen med borgere reduceres eller indstilles helt; kørsel med borgere, ex. til pårørende; pædagogiske måltider; rengøring hos borgere og i fællesområder; mødeaktivitet for medarbejdere; forbedret arbejdstidsplanlægning; kompetenceudvikling af medarbejdere.

Konsekvenser:

1. 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.
I sidste ende vil det have betydning for hvor meget personale der skal indgå på botilbuddene – altså et fald i antal personale. Dette vil kunne få betydning for godkendelsen af vores tilbud ift. fx Socialtilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.
Samtidig kan det have betydning for den fremtidige rekruttering og den nuværende fastholdelse af medarbejdere i botilbuddene.
2. En 4% nedsættelse af taksterne vil betyde en bruttobesparelse på ca. 14 mio. kr. som vil betyde en besparelse på Slagelse borgere på 6 mio. kr. – samlet set vil det betyde afskedigelse af ca. 28 fuldtidsstillinger – 8% besparelsen vil betyde en bruttobesparelse på ca. 28 mio. kr. med en besparelse på Slagelse borgerne på ca. 12 mio. kr. – samlet set vil det betyde afskedigelse af ca. 56 fuldtidsstillinger.
Konsekvensen vil være at der er tilbud der skal lukkes ned da de ikke kan driftes på disse vilkår, hvilket vil betyde at både udenbys- og egne borgere skal finde nye tilbud.

Samtidig vil flere tilbud komme i fare ift. godkendelsen fra fx Socialtilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet – stigende antal magtanvendelser og medarbejderflugt.

Derudover må der imødeses et stigende antal magtanvendelser overfor borgerne og medarbejderflugt.

En 8% generel nedsættelse af taksterne vil potentielt bringe hele driften af botilbudsområdet i fare, da den deraf nødvendige reduktion af stillinger med direkte borgerkontakt er meget omfattende og vil have omfattende (negative) konsekvenser for tilbuddenes kvalitet og driftssikkerhed.

3. En del af de nævnte områder med effektiviseringspotentiale har direkte indflydelse på borgernes hverdag. En reduceret kørsel med borgere vil have den konsekvens, at nogle borgere kommer mindre ud af deres bolig, får øgede udgifter til køb af transport eller pårørende må påtage sig en større rolle omkring transport. Forbedret vagtplanlægning er allerede igangsat som et projekt mellem ACV og SPS, da det vurderes, at der er store økonomiske og arbejdsmiljømæssige potentialer på området. Mindre kompetenceudvikling af medarbejderne vil medføre et lavere kvalitetsniveau og have direkte (negativ) indflydelse på tilbuddenes kvalitet samtidig med, at det bliver vanskeligere at fastholde medarbejdere og sælge pladser som sælgerkommune. Endelig skal det tilføjes, at virksomhederne er på ret forskellige niveauer ift. de nævnte effektiviseringsområder. Dele af området har således allerede reduceret antallet af egne køretøjer for at sænke omkostningsniveauet.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1		10 mio.	15 mio.	20 mio.
2 (4%)		6 mio.	6 mio.	6 mio.
2 (8%)		12 mio.	12 mio.	12 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	1 mio. (4 mynd. rådgivere)	2 mio. (4 mynd. rådgivere,)	2 mio. (4 mynd. rådgivere,)	

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
11	5.40	CHP		9.958	10.448	

Beskrivelse af området:

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner, Socialfagligt team og opnormering.

Betaling til de specialiserede landsdækkende institutioner sker via abonnementsordninger (lovbestemt), fx. den sikrede institution Kofoedsminde, 4,8 mio. kr. som en skal opgave Slagelse kommune ikke har indflydelse på.

Socialfagligt team samt Opnormering af sagsbehandlere, 5,6 mio. kr.

Socialfagligt team løser juridiske opgaver, match af borger, servicering af Udvalget, tilsynsopgaver, bolighåndtering (anlæg, anviste boliger og tomgangshusleje), Råd og Nævn, Socialfaglig vidensdeling m.m.

Opnormering af sagsbehandlere beror på en politisk beslutning i 2018 da Myndighed havde en massiv tilgang af sager. Sagerne er ikke blevet færre, og en reduktion vil betyde en endnu længere sagsbehandlingstid samt manglende opfølgninger, som i sidste ende vil føre til en fortsat høj udgiftsudvikling på indsatserne til borgerne.

Forslag til handlinger:

Der vurderes ikke at være et besparelspotentiale for området.

Konsekvenser:

Besparelspotentiale				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
13	5.42	CHP	§110	9.870	11.840	52

Beskrivelse af området:

Botilbud til personer med sociale problemer, Forsorgshjem.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - Borgerne er selvvisiterende så der er ikke mulighed for at justere niveauet

Forslag til handlinger:

Ingen forslag til handlinger

Konsekvenser:

Besparespotential

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
15	5.53	CHP	§97	3.281	6.031	165

Beskrivelse af området:

Ledsagerordninger.

Indsatser til Ledsagerordning indgår i budgetmodellen med pris x mængde, justeres år for år ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Ledsagerordningen er et tilbud til borgere som er ude af stand til at færdes på egen hånd på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsagerordningen gives som udgangspunkt med 15 timer pr. md. Niveaueet kan der som udgangspunkt ikke reguleres i, og målgruppen er ret klart defineret

Forslag til handlinger:

Ingen forslag til handlinger.

Konsekvenser:

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
16	5.53	CHP	§98	190	203	5

Beskrivelse af området:

Kontaktperson for døvblinde.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Hensigten med kontaktpersonordningen er at give voksne borgere med erhvervet døvblindhed mulighed for at få en særlig form for hjælp. Denne hjælp skal være med til at bryde isolation og bidrage til, at borgere med erhvervet døvblindhed kan leve så normalt som muligt.

Ordningen er til en helt særlig målgruppe og omfanget af ordninger er ikke betydelige.

Forslag til handlinger:

Ingen forslag til handlinger

Konsekvenser:

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
17	5.58	CHP	§103	14.946	14.830	130

Beskrivelse af området:

Beskyttet beskæftigelse.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Du kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, er under folkepensionsalderen, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder fleks- og skånejob.

VASAC tilbyder beskæftigelse og tilbud så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.

Forslag til handlinger:

En generel reduktion af taksterne med 8% fra 2023 på vores eget tilbud i Vasac vil betyde en besparelse på ca. 1 mio. kr. – effekten ift. Slagelse borgere vil være ca. 0,8 mio. kr.

Konsekvenser:

Det vil betyde en reduktion af to fuldtidspersonaler i Vasac, og nedlæggelse af tilbud.

Eller alt pædagogisk/værkstedassistenter/administrative personale går ned i tid til 32 timer, hvilket kan betyde at det bliver svært at fastholde, samt at ansætte fagligt kompetent personale. Eksempelvis vil det betyde at borgerne i §103 tilbud vil blive tilbudt 26 timer ugentligt. – 4 dage om ugen – med en fast lukke dag i VASAC. Borgerne vil få mere tid i eget hjem/bosted, som kan betyde øget behov for §85 og personale dækning i botilbud.

Kontrakter med eksterne virksomheder som fx Bilka og Kecon, Ejendomsservice skal genforhandles og vil betyde nedgang i indtægt eller muligvis opsigelse af tilbud, da vi ikke vil være i stand til at leve op til de aftaler vi har indgået.

Generelt vil kortere arbejdsdage betyde mindre tid til indtægtsdækket virksomhed. Over hele linjen vil vi blive udfordret på vores indtægtsdækket virksomhed og vi vil ikke kunne opretholde vores nuværende niveau på ca. 3 mio. kr. da udgift til maskiner, lokaler vognpark mm. vil være uændret. Da den indtægtsdækket virksomhed i procentvis er en væsentlig del af VASAC indtægt, vil det være katastrofalt for vores økonomi.

Generelt vil det blive svært at opretholde tilbud der skaber arbejdsidentitet for borgerne.

Besparelespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
	0	0,8 mio.	0,8 mio.	0,8 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
18	5.59	CHP	§104	31.131	31.075	154

Beskrivelse af området:

Aktivitets- og Samværstilbud.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Aktivitets- og samværstilbud gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Aktivitets- og samværs tilbud er pt. fordelt i 3 Centre – VASAC – ACV og SPS.

Desuden indgår der en udviklingspulje på ca. 839.000 kr. som er afsat til det tidligere udvalg. Puljen har tidligere finansieret App-værkstedet.

Forslag til handlinger:

1. Nedsættelse af serviceniveauet med en ny kvalitetsstandard. Her kunne man regulere omfanget af tilbuddet til fx halvdagspladser (fx 2 dage om ugen) – sammenlægning af tilbud, oprettelse af et lavintensivt tilbud (kaffeklub) eller fx henvisning til de åbne tilbud som i så fald skulle udvides. Besparelspotentialet er et skøn. Desuden har CSU i 2022 åbnet et nyt tilbud (fritidstilbud) i relation til STU-borgere med en årlig takst på ca. 110.000-170.000 pr. borger. Det betyder en merudgift til Myndighed på op til ca. 1 mio. kr. årligt. Dette tiltag skruer op for serviceniveauet og er udgiftsdrivende på Myndighedsbudgettet. Administrationen anbefaler at lukke tilbuddet.
2. Puljen kan indgå som et besparelspotentiale.
3. Alternativt sænkelse af taksterne på §104 tilbuddene med 4 eller 8% fra 2023 – her skal det bemærkes at dette rammer alle borgere i tilbuddene og en stor del af besparelsen vil ikke have betydning for Slagelse borgere.

Konsekvenser:

1. Dette vil have betydning for omfanget af støtte til borger og vil blive oplevet som et fald i serviceniveauet. Udmøntningen betyder en revisitering af borgerne og nødvendiggør en opnormering af personalet i Myndighed jf. punkt 10+12+14 (Botilbud). Besparelsen vil få personalemæssige konsekvenser på Udfører siden. Samtidig kan det få afledte konsekvenser for udgiften til de borgere der er i botilbud, hvis §104 tilbuddet reduceres.
2. Ingen umiddelbare konsekvenser.
3. Alternativt vil en 4% besparelse på taksterne betyde en samlet besparelse på ca. 1,8 mio., som vil betyde en besparelse til Slagelse kommune på ca. 0,8 mio. kr. En 8% besparelse på taksterne vil betyde en samlet besparelse på ca. 3,6 mio., som vil betyde en besparelse til Slagelse kommune på ca. 1,6 mio. kr. – det vil altså betyde en reduktion på 3,5 stillinger ved 4% og 7 stillinger ved 8%. Takstbesparelserne vil betyde en væsentlig serviceniveau forringelse for borgerne og udfordrer opretholdelsen af tilbuddene væsentligt.

--

Besparelsespotentialie				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1		1 mio.	2 mio.	2 mio.
2	0,8 mio.	0,8 mio.	0,8 mio.	0,8 mio.
3 (4%)		0,8 mio.	0,8 mio.	0,8 mio.
3 (8%)		1,6 mio.	1,6 mio.	1,6 mio.

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
19	5.72	CHP	§100	1.737	1.982	144

Beskrivelse af området:

Merudgifter.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

Det er en skal opgave med 50% refusion fra Staten.

Forslag til handlinger:

Ingen forslag til handlinger.

Konsekvenser:

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
20	5.54	CHP	§42b	1.188	1.143	

Beskrivelse af området:

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Området indgår i budgetmodellen med pris x mængde og justeres årligt ift. konkrete forventninger til budgetbehovet - visiteres efter konkret og individuel vurdering.

De særlige pladser er en Regional institution, hvor alle kommuner er forpligtiget til at betale tomgangsleje reguleret ud fra indbyggertal.

Der er nogle særlige kriterier til målgruppen

Forslag til handlinger:

Ingen forslag til handlinger.

Konsekvenser:

Besparespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
21	0.19	CHP		1.175	1.059	

Beskrivelse af området:

Huslejetab.

Budgettet har været med til at betale for tomgangshuslejen på Århusvej – ACV har overtaget boligerne pr. ??

Forslag til handlinger:

Budgettet kan indgå som en del af besparelsen

Konsekvenser:

Besparelsespotential

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
	0,25 mio.	0,9 mio.	0,9 mio.	0,9 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
22		CHP	§ 82, AB	6,5 mio	6,9 mio	12

Beskrivelse af området:

Tidlig forebyggende indsats – FOKUS i Slagelse Kommune

§ 82 a. Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte

§ 82 b. Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

Et forløb i FOKUS er tidsbegrænset, op til 16 uger, hvilket har skabt en tidlig, forebyggende indsats og muligheden for at imødekomme flere borgeres behov for støtte og samtidig ses det, at borgerne modtager støtten hurtigere og med lavere omkostninger.

Etableringen af FOKUS var også i tråd med Udvalgets politiske vision, hvor der tages udgangspunkt i borgernes egne drømme og ressourcer, for at understøtte en læring og forandring, så borgerne får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der henvises årligt ca. 300 borgere til FOKUS.

Forslag til handlinger:

1. Fortsætte FOKUS uden nogle ændringer.
2. Lukke Fokus (rammebudget).

Konsekvenser:

1. Det vurderes som en nødvendighed at Fokus bevares – dels set i lyset af den betydning Fokus har ift. kvalificering af sagerne inden de behandles i Myndighed og dels ift. den betydning Fokus har haft for nedgangen i §85 i de senere år. 80% af alle henvendelser i FOKUS ender ud i en ikke-støttende foranstaltning efter serviceloven. Hvis serviceniveauet samtidig skærpes på §85 indsatserne er det vigtigt at have et forebyggende tilbud at kunne henvise til – Fokus bruges ligeledes som en indsats i Ungeenheden.
2. Hvis Fokus lukkes vil det øge presset og sagsbehandlingen i Myndighed, hvilket vil resultere i flere klager. Samtidig vil der sandsynligvis blive visiteret flere ind i en §85 indsats og dermed øges udgiften i Myndighed. En nedlæggelse af Fokus vil betyde afskedigelse af personalet, svarende til ca. 14 fuldtidsstillinger.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
			0	0
2	0	7,4 mio.	7,4 mio.	7,4 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner / Personer (Budget 2022)
23		Handicap, Psykiatri og Misbrug	SUL §141		Ambulant 6.829 Dagbehandling 1.132	Takstpladser 227 7

Beskrivelse af området:

SUL §141 – alkoholmisbrugsbehandling for borgere

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til alkoholmisbrugere. Borgeren har valgfrihed ift. behandlingssted på godkendte offentlige og private behandlingssteder.

Alkoholbehandling er omfattet af behandlingsgaranti og skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med alkoholmisbrug har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Rusmiddelcenteret tilbyder også gratis rådgivning og vejledning til pårørende og nære relationer, da det kan være afgørende for den drikkendes og familiens vej til bedring og trivsel.

I alkoholbehandlingen tilbydes således:

- Anonym rådgivning og behandling
- Individuelle samtaler (ambulant behandling)
- Dagbehandling (fremmøde alle hverdage i 8 uger)
- Sundhedstjek og lægelig behandling
- Ambulant afrusning i relevante sammenhænge
- Hjælp til pårørende og nære relationer

Forslag til handlinger:

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er i forvejen udfordret af et samlet merforbrug fra 2021 på 2.262 mio. kr., som med udvalget er aftalt nedbragt i løbet af 2022 og 2023, herunder i 2022 med 1.250 mio. kr.

Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at Rusmiddelcenteret ikke selv kan styre antallet af borgere i behandling, eftersom den ambulante behandling er gratis og med frit henvendelsessted. Belægningen på alkoholbehandlingen har over de senere år været stigende og højere end budgetteret. I denne forbindelse er det centralt at have opmærksomhed på, at Rusmiddelcenteret sælger ca. 1/4 af rusmiddelbehandlingen til borgere fra andre kommuner, hvorfor en takstreduktion på 8% også vil tilgå andre kommuner. Det vil medføre yderligere besparelser på Rusmiddelcenterets virksomhed med takstreduktionen og vil herved også forstærke konsekvenserne af besparelserne i virksomheden.

Forslag 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstbesparelse 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

Budgettet og takstniveauet reduceres med hhv. 4 % i 2022 og 8% i 2023-2026, hvilket svarer til en besparelse på alkoholbehandlingen på ca. 318.500 kr. i 2022 og 636.880 kr. i 2023 og frem for Slagelse-borgere. Eftersom 1/4 af borgerne i behandlingen i Rusmiddelcenteret kommer fra andre kommuner, vil takstbesparelsen i 2023 og frem medføre, at bruttobesparelsen vil være ¼ højere, dvs. ca. 796.100 kr.

Herudover skal alkoholbehandlingen indhente merforbrug for ca. 348.500 kr. i 2022 og ca. 282.000 kr. i 2023. I alt skal der derfor på alkoholbehandlingen spares 667.000 kr. i 2022, svarende til 8,37% af budgetgrundlaget og ca. 1.078.100 kr. i 2023, svarende til 11,5% af budgetgrundlaget.

Endelig vil taksten på alkoholbehandlingen blive nedsat i 2023 som resultat af overført mindreforbrug på mere end 5%, hvilket yderligere medfører mindreindtægt på virksomheden og en besparelse på myndighed.

Konsekvenser:

Ad. 1 – Konsekvenser v. takstbesparelse på 4% i 2022 og 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

I udmøntningen af besparelserne på virksomheden vil der naturligvis først og fremmest blive set på, hvor der kan spares yderligere på optimering af drift, strukturer/organisering, evt. sammenlægning, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. i den samlede virksomhed, inden besparelserne udmøntes i serviceforringelser, som borgerne direkte påvirkes af.

Konsekvenserne ved disse omfattende besparelser vil med de nuværende belægningstal og det forhøjede caseload pr. medarbejder (fra 33 til 50 borgere/medarbejder) fagligt vurderet være, at det dels kan blive meget svært at overholde behandlingsgarantien og dels, at kvaliteten af behandlingen og indsatsen bliver så forringet, at der kan være tvivl om, hvorvidt Socialtilsynet kan godkende behandlingstilbuddet. Herudover forudses, at den medfølgende lavere effekt af behandlingen vil øge antallet af tilbagefald og skabe længere forløb, ligesom flere antageligt vil søge behandling andre steder med højere kvalitet (og takst). Begge sidstnævnte forhold vil øge omkostningerne på myndighedsbudgettet og derved reducere proventet af besparelserne.

Med denne serviceforringelse og lavere kvalitet i indsatsen kan det tilmed blive vanskeligt såvel at fastholde nogle medarbejdere som at rekruttere nye ansatte.

Det vil ikke på baggrund af den korte frist, omlægninger, opsigelsesvarsler mv. være muligt at hente de fulde angivne besparelser allerede i 2022.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0.160	1.078	1.078	1.078

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1				

Løbenr. (Kan/skali)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner / Personer (Budget 2022)
23 og 24		Handicap, Psykiatri og Misbrug	SUL §141 SEL §101		Indskrivning 2.166	

Beskrivelse af området:

SEL §101, SUL §§141 – indskrivningstakst

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder.

Der er i lovgivningen og i de nationale retningslinjer på rusmiddelområdet angivet, at der skal foregå en grundig og kvalificeret afdækning og udredning, hvorunder alle nye borgere skal i kontakt med såvel behandler som psykolog samt tilbydes mulighed for at blive tilset af læge i forbindelse med indskrivningen.

Rusmiddelbehandlingen er omfattet af behandlingsgaranti og skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Forslag til handlinger:

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er i forvejen udfordret af et samlet merforbrug fra 2021 på 2.262 mio. kr., som med udvalget er aftalt nedbragt i løbet af 2022 og 2023, herunder i 2022 med 1.250 mio. kr.

Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at Rusmiddelcenteret ikke selv kan styre antallet af borgere i behandling, eftersom den ambulante behandling er gratis og med frit henvendelsessted. I denne forbindelse er det centralt at have opmærksomhed på, at Rusmiddelcenteret sælger ca. 1/4 af rusmiddelbehandlingen til borgere fra andre kommuner, hvorfor en takstreduktion på 8% også vil tilgå andre kommuner. Det vil medføre yderligere besparelser på Rusmiddelcenterets virksomhed med takstreduktionen og vil herved også forstærke konsekvenserne af besparelserne i virksomheden.

Forslag 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstreduktion på 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

Budgettet og takstniveauet reduceres med hhv. 4 % i 2022 og 8% i 2023-2026, hvilket svarer til en besparelse på indskrivningstaksten på ca. 86.643 kr. i 2022 og ca. 173.285 kr. i 2023 og frem for Slagelse-borgere. Eftersom 1/4 af borgerne i behandlingen i Rusmiddelcenteret kommer fra andre kommuner, vil takstbesparelsen i 2023 og frem medføre, at bruttobesparelsen vil være 1/4 højere, dvs. ca. 216.606 kr.

Herudover skal der på indskrivningstaksten indhentes merforbrug for ca. 94.875 kr. i 2022 og ca. 76.811 kr. i 2023. I alt skal der derfor på indskrivningen spares 181.518 kr. i 2022, svarende til 8,38% af budgetgrundlaget og ca. 250.096 kr. i 2023, svarende til 11,5% af budgetgrundlaget

Konsekvenser:

Ad. 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstbesparelse 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

I udmøntningen af besparelserne på virksomheden vil der naturligvis først og fremmest blive set på, hvor der kan spares yderligere på optimering af drift, strukturer/organisering, evt. sammenlægning, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. i den samlede virksomhed, inden besparelserne udmøntes i serviceforringelser, som borgerne direkte påvirkes af.

Konsekvenserne ved disse omfattende besparelser vil med de nuværende belægningstal og det forhøjede caseload pr. medarbejder (fra gns. 30 til 50 borgere/medarbejder) fagligt vurderet være, at det dels kan blive meget svært at overholde behandlingsgarantien og dels, at kvaliteten af behandlingen og indsatsen bliver så forringet, at der kan være tvivl om, hvorvidt Socialtilsynet kan godkende behandlingstilbuddet. Herudover forudses, at den medfølgende lavere effekt af behandlingen vil øge antallet af tilbagefald og skabe længere forløb, ligesom flere antageligt vil søge behandling andre steder med højere kvalitet (og takst). Begge sidstnævnte forhold vil øge omkostningerne på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne.

Med denne serviceforringelse og lavere kvalitet i indsatsen kan det tilmed blive vanskeligt såvel at fastholde nogle medarbejdere som at rekruttere nye ansatte.

Det vil ikke på baggrund af den korte frist, omlægninger, opsigelsesvarsler mv. være muligt at hente de fulde angivne besparelser allerede i 2022.

Besparelsespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0.060	0.250	0.250	0.250

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1				

Løbenr. (Kan/skali)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
23 og 24		Handicap, Psykiatri og Misbrug	SUL §141 SEL §101		P3 ambulans 2.483 P3 ambulans+ 0.640	Takstpladser 70 7

Beskrivelse af området:

SUL §141, SEL §101 – Perron 3 – rusmiddelbehandling til borgere ml. 18 og 30 år

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker, og herunder også til borgere ml. 18 og 30 år. Borgeren har valgfrihed ift. behandlingssted på godkendte offentlige og private behandlingssteder.

Rusmiddelcenteret har organiseret rusmiddelindsatsen for de 18-29 årige på Perron 3.

Rusmiddelbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Rusmiddelcenteret tilbyder også gratis rådgivning og vejledning til pårørende og nære relationer, da kan være afgørende for den misbrugendes og familiens vej til bedring og trivsel.

I rusmiddelbehandlingen tilbydes således:

- Anonym rådgivning og behandling
- Individuelle samtaler og fælles aktiviteter (ambulant behandling)
- Pårørende-grupper

Herudover udfører Perron 3 også en særlig forebyggende rusmiddelindsats for de 13-18 årige unge. Der er afsat 1.057.000 på myndighedsbudgettet til dette.

Forslag til handlinger:

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er i forvejen udfordret af et samlet merforbrug fra 2021 på 2.262 mio. kr., som med udvalget er aftalt nedbragt i løbet af 2022 og 2023, herunder i 2022 med 1.250 mio. kr.

Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at Rusmiddelcenteret ikke selv kan styre antallet af borgere i behandling, eftersom den ambulante behandling er gratis og med frit henvendelsessted. I denne forbindelse er det centralt at have opmærksomhed på, at Rusmiddelcenteret sælger ca. 1/4 af rusmiddelbehandlingen til borgere fra andre kommuner, hvorfor en takstreduktion på 8% også vil tilgå andre kommuner. Det vil medføre yderligere besparelser på Rusmiddelcenterets virksomhed med takstreduktionen og vil herved også forstærke konsekvenserne af besparelserne i virksomheden.

Forslag 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstreduktion på 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

Budgettet og takstniveauet reduceres med hhv. 4 % i 2022 og 8% i 2023-2026, hvilket svarer til en besparelse på Perron 3 på ca. 124.920 kr. i 2022 og ca. 249.840 kr. i 2023 og frem for Slagelse-borgere. Eftersom 1/4 af borgerne i behandlingen i Rusmiddelcenteret kommer fra andre kommuner, vil takstbesparelsen i 2023 og frem medføre, at bruttobesparelsen vil være 1/4 højere, dvs. ca. 312.300 kr.

Herudover skal Perron 3 indhente merforbrug for ca. 136.250 kr. i 2022 og ca. 110.308 kr. i 2023. I alt skal der derfor på Perron 3 spares 261.420 kr. i 2022, svarende til 8,37% af budgetgrundlaget og ca. 360.150 kr. i 2023, svarende til 11,5 % af budgetgrundlaget.

Endelig vil taksten på rusmiddelbehandlingen for unge blive nedsat i 2023 som resultat af overført mindreforbrug på mere end 5%, hvilket yderligere medfører mindreindtægt på virksomheden og en besparelse på myndighed.

Forslag 2 – rammereduktion på rusmiddelforebyggelse for unge ml. 13-18 år

Rammereduktion på hhv. 4% i 2022 og 8% i 2023-2026, hvilket svarer til 42.280 kr. i 2022 og 84.560 kr. i 2023-2026.

Konsekvenser:

Ad. 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstbesparelse 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

I udmøntningen af besparelserne på virksomheden vil der naturligvis først og fremmest blive set på, hvor der kan spares yderligere på optimering af drift, strukturer/organisering, evt. sammenlægning, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. i den samlede virksomhed, inden besparelserne udmøntes i serviceforringelser, som borgerne direkte påvirkes af.

Konsekvenserne ved disse omfattende besparelser vil med de nuværende belægningstal og det forhøjede caseload pr. medarbejder (fra gns. 30 til 50 borgere/medarbejder) fagligt vurderet være, at det dels kan blive meget svært at overholde behandlingsgarantien og dels, at kvaliteten af behandlingen og indsatsen bliver så forringet, at der kan være tvivl om, hvorvidt Socialtilsynet kan godkende behandlingstilbuddet. Herudover forudses, at den medfølgende lavere effekt af behandlingen vil øge antallet af tilbagefald og skabe længere forløb, ligesom flere antageligt vil søge behandling andre steder med højere kvalitet (og takst). Begge sidstnævnte forhold vil øge omkostningerne på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne.

Med denne serviceforringelse og lavere kvalitet i indsatsen kan det tilmed blive vanskeligt såvel at fastholde nogle medarbejdere som at rekruttere nye ansatte.

Det vil ikke på baggrund af den korte frist, omlægninger, opsigelsesvarsler mv. være muligt at hente de fulde angivne besparelser allerede i 2022.

Ad 2 - rammereduktion på rusmiddelforebyggelse for unge ml. 13-18 år

Konsekvensen vil være en nedsættelse af indsatsniveauet på rusmiddelforebyggelsen for de unge samt i samarbejdet med andre relevante aktører i forebyggelsesindsatsen.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0.100	0.360	0.360	0.360
2	0.042	0.085	0.085	0.085

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårsperso- ner/ Personer (Budget 2022)
24		Handicap, Psykiatri og Misbrug	SEL §101 SUL §142		Ambulant 9.303 Dagbehandling 0.778 Bilen 2.802 Medicinsk behandling 2.424	Takstpladser 252 8 50 210

Beskrivelse af området:

SUL §142, SEL §101 – stofmisbrugsbehandling

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til stofmisbrugere. Borgeren har valgfrihed ift. behandlingssted på godkendte offentlige og private behandlingssteder.

Stofmisbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at stofmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Rusmiddelcenteret tilbyder også gratis rådgivning og vejledning til pårørende og nære relationer, da kan være afgørende for den misbrugendes og familiens vej til bedring og trivsel.

I stofmisbrugsbehandlingen tilbydes således:

- Anonym rådgivning
- Individuelle samtaler (ambulant behandling)
- Dagbehandling (fremmøde alle hverdage i 16 uger)
- Sundhedstjek og lægelig behandling
- Medicinsk behandling
- Udkørende behandling (Bilen)
- Hjælp til pårørende og nære relationer

Forslag til handlinger:

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er i forvejen udfordret af et samlet merforbrug fra 2021 på 2.262 mio. kr., som med udvalget er aftalt nedbragt i løbet af 2022 og 2023, herunder i 2022 med 1.250 mio. kr.

Herudover er det væsentligt at være opmærksom på, at Rusmiddelcenteret ikke selv kan styre antallet af borgere i behandling, eftersom den ambulante behandling er gratis og med frit henvendelsessted. I denne forbindelse er det centralt at have opmærksomhed på, at Rusmiddelcenteret sælger ca. 1/4 af rusmiddelbehandlingen til borgere fra andre kommuner, hvorfor en takstreduktion på 8% også vil tilgå andre kommuner. Det vil medføre yderligere besparelser på Rusmiddelcenterets virksomhed med takstreduktionen og vil herved også forstærke konsekvenserne af besparelserne i virksomheden.

Forslag 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstreduktion på 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

Budgettet og takstniveauet reduceres med hhv. 4 % i 2022 og 8% i 2023-2026, hvilket svarer til en besparelse på stofbehandlingen på ca. 612.280 kr. i 2022 og 1.224.560 kr. i 2023 og frem for

Slagelse-borgere. Eftersom 1/4 af borgerne i behandlingen i Rusmiddelcenteret kommer fra andre kommuner, vil takstbesparelsen i 2023 og frem medføre, at bruttobesparelsen vil være ¼ højere, dvs. ca. 1.530.700 kr.

Herudover skal stofbehandlingen indhente merforbrug for ca. 670.000 kr. i 2022 og ca. 542.430 kr. i 2023. I alt skal der derfor på stofbehandlingen spares 1.282.280 kr. i 2022, svarende til 8,37% af budgetgrundlaget og ca. 1.766.990 kr. i 2023, svarende til 11,5% af budgetgrundlaget.

Endelig vil taksterne samlet på stofområdet blive nedsat i 2023 som resultat af overført mindreforbrug på mere end 5%, hvilket yderligere medfører mindreindtægt på virksomheden og en besparelse på myndighed.

Konsekvenser:

Ad. 1 – budgetbesparelse på 4% i 2022 og takstbesparelse 8% i 2023-2026 samt samtidig indhentning af merforbrug

I udmøntningen af besparelserne på virksomheden vil der naturligvis først og fremmest blive set på, hvor der kan spares yderligere på optimering af drift, strukturer/organisering, evt. sammenlægning, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. i den samlede virksomhed, inden besparelserne udmøntes i serviceforringelser, som borgerne direkte påvirkes af.

Konsekvenserne ved disse omfattende besparelser vil med de nuværende belægningstal og det forhøjede caseload pr. medarbejder (fra gns. 30 til 50 borgere/medarbejder) fagligt vurderet være, at det dels kan blive meget svært at overholde behandlingsgarantien og dels, at kvaliteten af behandlingen og indsatsen bliver så forringet, at der kan være tvivl om, hvorvidt Socialtilsynet kan godkende behandlingstilbuddet. Herudover forudses, at den medfølgende lavere effekt af behandlingen vil øge antallet af tilbagefald og skabe længere forløb, ligesom flere antageligt vil søge behandling andre steder med højere kvalitet (og takst). Begge sidstnævnte forhold vil øge omkostningerne på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne.

Med denne serviceforringelse og lavere kvalitet i indsatsen kan det tilmed blive vanskeligt såvel at fastholde nogle medarbejdere som at rekruttere nye ansatte.

Det vil ikke på baggrund af den korte frist, omlægninger, opsigelsesvarsler mv. være muligt at hente de fulde angivne besparelser allerede i 2022.

Besparelspotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0.300	1.767	1.767	1.767

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1				

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
25	Driftstilskud	Misbrugscener	§ 104		3.118 kr.	

Beskrivelse af området:

Driftstilskud.

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).

Forslag til handlinger:

1.a. Opsigelse af driftstilskuddet til Kirkens Korshær. Opsigelsesbetingelser jf. samarbejdsaftale er der opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af kalenderåret.

1.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026.

2.a Opsigelse af driftstilskuddet til Ringen. Opsigelsesbetingelser jf. samarbejdsaftale er der opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af kalenderåret.

2.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026.

3.a. Nedlæggelse af den kommunalt drevne varmemestue i Korsør. Opsigelse af lejede bygninger medfører lejeudgift til udgangen af tredje kvartal 2024

3.b. Budgetreduktion på kommunalt drevet varmemestue/værested i Korsør på 4% i 2022 og 8% i 2023-2026.

4.a Opsigelse af driftstilskuddet til TUBA. Opsigelsesbetingelser jf. samarbejdsaftale er der opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af kalenderåret.

4.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026.

Konsekvenser:

Ad 1.a Opsigelse af driftstilskud til Kirkens Korshær.

- Konsekvensen af opsigelse af driftstilskuddet til Kirkens Korshærs varmemestuer vil forventeligt udfordre varmemestuerne samlede driftsgrundlag så meget, at varmemestuerne ikke kan fortsætte. Med en evt. nedlukning af disse varmemestuer vil der mangle et afgørende vigtigt og nødvendigt tilbud til de mest socialt udsatte borgere i kommunen.

- Mange af disse borgere har varmemestuerne som en livsafgørende hjælp, hvor de bl.a. kan få ly, mad, omsorg, akut hjælp, sundhedsindsats, substitutionsbehandling, fællesskab og mange andre slags umiddelbar hjælp. Hvis ikke varmemestuerne findes, vil disse borgere skulle have

langt mere indgribende og omkostningsfuld hjælp andre steder, ligesom mange vil miste et afgørende dagligt omdrejningspunkt og tilknytningssted.

- Flere af disse borgere kan opleve isolation og ensomhedsproblematikker.

Ad 1.b Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026

- Med en reduktion af driftstilskuddet på hhv. 4% og 8% vil serviceniveauet i varmetuerne forventeligt mindskes i takt med reduktionerne. Følger af dette kan bl.a. blive nedsat åbningstid, et forøget konfliktniveau mm. i varmetuerne.
- Hvis der samtidig reduceres på andre sociale områder, vil der netop være behov for denne slags lavtærskeltilbud.

Ad 2.a Opsigelse af driftstilskud til Ringen.

- Konsekvensen af opsigelse af driftstilskuddet til Foreningen Ringen vil forventeligt være, at foreningen ikke kan fortsætte. Ringen yder en meget vigtig frivillig hjælp til borgere med (tidligere) alkoholudfordringer i godt samarbejde og samskabelse med Rusmiddelcenter Slagelse, bl.a. med inkluderende, selvhjælpende fællesskaber.
- Hvis ikke Ringen eksisterer, vil der være mange borgere (114 borgere i 2021, fordelt på 4914 besøg) som vil miste et vigtigt frivilligt drevet selvhjælpsfællesskab, og som forventeligt vil have behov for mere indgribende alkoholbehandling, som vil være betydeligt mere omkostningsfuld.
- Flere af disse borgere kan opleve isolation og ensomhedsproblematikker.

Ad 2.b Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026

- Konsekvensen af reduceret tilskud vil være en serviceforringelse som kan medføre flere tilbagefald for borgere med (tidligere) alkoholudfordringer.
- Der kan være tvivl om, hvorvidt foreningen fortsat kan drives med en 8% besparelse.

Ad 3.a Budgetreduktion på varmetue/værested i Korsør på 4% i 2022 og 8% i 2023-2026

- Med en budgetreduktion på hhv. 4% og 8% vil serviceniveauet i varmetuen forventeligt mindskes i takt med reduktionerne. Følger af dette kan bl.a. blive nedsat åbningstid, et forøget konfliktniveau mm. i varmetuen
- Hvis der samtidig reduceres på andre sociale områder, vil der netop være behov for denne slags lavtærskeltilbud.

Ad 3.b Nedlæggelse af den kommunalt drevne varmetue i Korsør.

- Med en evt. nedlukning af varmetuen i Korsør vil der mangle et afgørende vigtigt og nødvendigt tilbud til de mest socialt udsatte borgere i Korsør, der i forvejen meget belastet.
- Mange af disse borgere har varmetuen som en livsafgørende hjælp, hvor de bl.a. kan få ly, mad, omsorg, akut hjælp, sundhedsindsats, substitutionsbehandling, fællesskab og mange andre slags umiddelbar hjælp. Hvis ikke varmetuerne findes, vil disse borgere skulle have langt mere indgribende og omkostningsfuld hjælp andre steder, ligesom mange vil miste et afgørende dagligt omdrejningspunkt og tilknytningssted.
- Flere af disse borgere kan opleve isolation og ensomhedsproblematikker.

Ad 4.a Opsigelse af driftstilskuddet til TUBA.

- Der kan være tvivl om, hvorvidt TUBA kan drive det lokale tilbud uden driftstilskud
- Færre unge i rusmiddeludfordrede familier vil få terapeutisk og støttende hjælp

4.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026

- Konsekvensen af reduceret tilskud vil forventeligt være en serviceforringelse af tilbuddet
- Der kan være tvivl om, hvorvidt TUBA fortsat kan drives lokalt med en 8% besparelse.

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1.a	0	1.054	2.107	2.107
1.b	0	0.084/0.168	0.084/0.168	0.084/0.168
2.a	0	0.272	0.543	0.543
2.b	0.010	0.021/0.042	0.021/0.042	0.021/0.042
3.a	0.026	0.053/0.106	0.053/0.106	0.053/0.106
3.b	0	1.000	1.100	1.318
4.a	0	0.085	0.170	0.170
4.b	0	0.004/0.008	0.008/0.016	0.008/0.016

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
27+28+30	Takstindregning + PA-elever + Headspace	CHP				

Beskrivelse af området:

Punkt 27: Takstindregning vedrører merforbruget der oversteg 5% i 2020 på Slagelse kommunes egne botilbud. Dette finansieres gennem forhøjede takster i 2022 som Slagelse kommune betaler sammen med øvrige købende kommuner.

Punkt 28: PA-elever administreres centralt i HR.

Punkt 30: Headspace er overgået til Ungeenheden i 2022 – budgettet er en rest der skal nulstilles.

Forslag til handlinger:

Ingen forslag.

Konsekvenser:

Besparespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
29	Fritidstilbud	CHP	§§ 36 og 79		Driftstilskud 0,63 mio. kr.	

Beskrivelse af området:

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.

Forslag til handlinger:

Opsigelse af driftstilskud pr. 1.august 2022. Der fremgår ikke et opsigelsesvarsel af driftsoverenskomsten.

Konsekvenser:

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.

Besparelsespotential

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
	0,2 mio.	0,63 mio.	0,63 mio.	0,63 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
31	Arbejdsrehabilitering - neurologi	CHP	Lov om en aktiv beskæftigelse		1.812	3,5

Beskrivelse af område

Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv).

CSU-Arbejdsliv varetager højt specialiseret arbejdsrehabilitering som en del af det tværsektorielle og sammenhængende forløb for voksne med erhvervet hjerneskade jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelse og Socialstyrelsen om rehabilitering og genoptræning for voksne med erhvervet hjerneskade og personer med følger efter hjernerystelse jf. National klinisk Retningslinje.

CSU-Arbejdsliv sikrer en grundig afklaring af arbejdsevnen og en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet enten på ordinære vilkår, det brede arbejdsmarked eller afklaring til en førtidspension. Forløbet afsluttes med en grundig rapport (funktionsbeskrivelse), som bl.a. danner grundlag for afgørelsen i rehabiliteringsteamet.

I indsatsen er der ligeledes fokus på at støtte personen til selvstændigt via værktøjer og strategier at kunne håndtere deres vanskeligheder i hverdagslivet.

Rehabiliteringsindsatsen understøtter muligheden for at personerne bliver så selvstændige som muligt, så det dermed undgås, at personerne enten midlertidigt eller varigt får behov for socialpædagogisk støtte §85.

Forslag til handlinger

En afgrænsning af målgruppen (borgere med følger efter erhvervet hjerneskade og hjernerystelse), hvor CSU-Arbejdsliv udelukkende varetager personer med følger efter kompleks erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse jf. Socialstyrelsen definition (*symptomerne er forbundet med komplekse følger i form af komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnededsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser*).

Konsekvenser

- Borgere med følger efter en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse som ikke er komplekse, og derfor fremover ikke indgår i målgruppen, og dermed ikke får et tilbud af højt specialiseret personale (CSU-Arbejdsliv), vil udfordres i muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på samme niveau.
- På baggrund af de manglende højt specialiserede kompetencer i afklaringsforløbet, vil der kunne opstå rehabiliterings- og vurderingsmæssige vanskeligheder og fejl i afklaringsforløb og i det skriftlige materiale.
- Forløbet vil tidsmæssigt kunne strække sig over en længere periode, hvor personen vil have en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedssystemet, fx i form af flere praktikforløb pga. fejlsvurdering af skånehensyn og/eller på baggrund af den manglende grundige rapport (funktionsbeskrivelse) til den endelige afklaring i rehabiliteringsteamet.

- En øget gruppe af personer med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse vil have behov for pædagogisk støtte §85 enten midlertidigt eller varigt.

Besparelsespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Målgruppeafgrænsning	0,025 mio.	0,15 mio.	0,15 mio.	0,15 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skall)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
32		CHP	SEL §104		0.524	

Beskrivelse af området:

SEL § 104 – CHP – Aktiviteter på kultur- og fritidsområdet

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 områdets borgeres 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 og højere livskvalitet. Kultur- og fritidsindsatsen har et tæt samspil med områdets øvrige (§104) aktivitets- og samværstilbud.

Indsatsen har bl.a. også som fokus at understøtte, at borgerne kan komme på "støttede" ferier og ekskursioner, som de ikke uden denne hjælp, kunne komme afsted på.

Kultur- og fritidskoordinatoren har et tæt samarbejde med Kultur- og fritidsområdet i kommunen og et stort netværk af forskellige civilsamfundsaktører. Funktionen fungerer på 30 timer/uge.

Forslag til handlinger:

Forslag 1 – reduktion af rammefinansiering

Rammefinansieringen reduceres med 4% i 2022 og yderligere 8 % i 2023-2026. 4% svarer til ca. 21.000 kr. og 8% til 42.000 kr.

Konsekvenser:

Ad 1 – reduktion af rammefinansiering

En reduktion af rammefinansieringen vil forventeligt medføre en mindre reduktion i arbejds- og indsatstid, som naturligt tilsvarende vil indvirke på aktivitetsniveauet.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0.021	0.042	0.042	0.042

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1				

Løbenr. (Kan/skall)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
33		CHP	SEL §104	7.035 mio. kr.	6.549 mio. kr.	132

Beskrivelse af området:

SEL § 104 – u-visiterede, åbne/anonyme socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbud

De 3 socialpsykiatriske u-visiterede aktivitets- og samværstilbud – som i daglig tale kaldes "Netværkshusene" – ligger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør.

Netværkshusene er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske udfordringer og psykisk sårbarhed og ofte andre tilstødende problematikker samt for nogle borgere med kognitive udfordringer. Borgerne kan så at sige komme ind fra gaden og modtage rådgivning og vejledning, få anden umiddelbar hjælp og kan indgå i husenes mange aktiviteter og fællesskaber. Der foregår fast åben rådgivning i husene for såvel borgere som pårørende.

Netværkshusene har også en del frivillige tilknyttet, som bl.a. fungerer som sociale værter, som praktiske hjælpere, står for forskellige aktiviteter eller byder ind med anden frivillighed.

Netværkshuset i Slagelse driver caféen på Biblioteket i Slagelse som en social og brobyggende indsats

Netværkshusene fungerer samlet som en vigtig central brobygningsplatform for socialpsykiatriens øvrige tilbud for borgerne ud til lokal- og civilsamfundets mange øvrige frivillige fællesskaber, idet Netværkshusene løbende samskaber med civilsamfundets mange aktører.

Netværkshusene er det mindst indgribende psykiatriske tilbud i kommunen og forebygger mange mere indgribende og omkostningsfulde indsatser.

Forslag til handlinger:

Forslag 1 – reduktion af rammebudget

Netværkshusenes rammefinansiering reduceres og serviceniveauet sænkes med 4% i 2022 og yderligere 8 % i 2023, 2024 og 2025 i de tre huse. Med Netværkshusenes samlede budgetramme svarer 4% til ca. 261.960 kr. og 8% til 523.920 kr.

Forslag 2 – nedlæggelse af et af Netværkshusene

Et af Netværkshusene nedlægges og indsatsen samles i de to øvrige huse i kommunen

Forslag 3 – nedlæggelse af to Netværkshuse

To af Netværkshusene nedlægges og indsatsen samles i et hus/en by i kommunen

Konsekvenser:

Ad 1 – reduktion af rammebudget

Det lavere serviceniveau vil direkte medføre kortere åbningstid og færre ansatte og dermed ringere mulighed for borgerne for at få umiddelbar hjælp, rådgivning/vejledning, aktiviteter og deltagelsesmuligheder i brobyggende fællesskaber. Det forringede tilbud vil fagligt vurderet give behov for mere indgribende og omkostningsdrivende indsatser andre steder, ligesom det vil forringe muligheden for at rumme borgere med større støttebehov, særligt hvis der også sker besparelser andre steder.

Ad 2 – nedlæggelse af et af Netværkshusene

Konsekvensen vil være, at den geografisk nære mulighed for borgere et lavtærskeltilbud i den by, Netværkshuset nedlægges, 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 ikke længere vil benytte tilbuddet. Samlingen af tilbuddet i to frem for tre huse vil også blive udfordret pladsmæssigt i de eksisterende fysiske rammer. Herudover mister det samlede tilbud kapacitet og fleksibilitet, som også har betydning for kvaliteten af det samlede tilbud

Ad 3 – nedlæggelse af to Netværkshuse

Konsekvenserne vil ligne dem i forslag 2 – dog forstærket eftersom, der her vil være borgere i to byer, der ikke længere vil have et lavtærskeltilbud geografisk nær ved, de fysiske rammer vil være endnu mere udfordret, ligesom også kapacitet, fleksibilitet og kvalitet vil være yderligere udfordret.

Besparelsespotentialer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0.100	0.524	0.524	0.524
2	0.100	1.300	1.300	1.300
3	0.100	3.290	3.290	3.290

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1				
2				
3				

Løbenr. (Kan/sk al)	Funktion	Politiko mråde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
34		CHP	§99	1.856 kr.	2.092 kr.	
Beskrivelse af området:						
<p>Målgruppe for ydelse: Støtte- og kontaktperson ordning tilbydes de mest socialt udsatte og isolerede borgere, som ikke kan eller vil have kontakt til systemer. Borgerne har oftest et udækket socialt behov eller lever isoleret. Det kan være hjemløse, funktionelt hjemløse, borgere med misbrug/og eller sindslidende og eller meget paranoide borgere, Hordere (samlere), borgere med PTSD, prostituerede, kriminelle eller kognitivt dysfunktionelle.</p> <p>Opsøgende gadeteam §99 varetager opgaven omkring de mest udsatte og hjemløse -borgere. Opgaven er kompleks, besparelser på området vil kunne generere øget behov for denne indsats.</p> <p>Der er rammebevilling/0-budget.</p> <p>I 2021 har 268 borger været i kortere eller længere "forløb". Dertil kommer at teamet har guidet/understøttet 9 samarbejdspartnere/borgere/pårørende ugentligt i 2021, i alt 468.</p> <p>Lovgrundlag for ydelse: Servicelovens §99; Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonym indtil samtykke om andet aftales</p>						
Forslag til handlinger:						
<ol style="list-style-type: none"> 1) Det opsøgende gadeteam reduceres til 2,3 personer (der kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke reduceres yderligere) og det er en SKAL opgave at have denne lovparagraf. 2) Budgetreduktion 4% 3) Budgetreduktion 8% 2023 4) Det opsøgende gadeteam opjusteres til flere personer, der kan varetage andre ydelser/opgaver (hvis der ændres i eks. §85 eller i andre lavterskel tilbud) 5) Det opsøgende team opjusteres til også de unge (de gode erfaringer projekt En Ny Start opsøgende indsatser/hånden i ryggen indsatsen) 6) Udgiften til finansiering skal være på tværs af kommunen 						
Konsekvenser:						
<p>AD pkt. 1: Markante service forringelse, eks kun opsøg på bekymring, sandsynlighed for flere udsættelse afledt flere hjemløse og dermed øget pres på forsorgshjem og natherberg. Borgerne kan få behov for flere, længerevarende og fordyrende instanser, da de ført opdages senere, heraf større indgriben i borgernes liv. Flere indlæggelser i psykiatrien og flere voldsomme episoder heraf afledte politiopgaver. Øget pres på kommunale samarbejdspartnere og deres arbejdsopgaver, samt på pres på lavterskel tilbud eks. varmestuer, væresteder samt det offentlige rum. Opmærksomhed på kvalitet i opgaven mulighed for faglig sparring på opgaver og efter uddannelse vil minimeres kraftigt. Stort opgave flow – opmærksomhed på nedslidning og øget sygefravær og risiko for at gode medarbejdere vil søge andre steder hen – rekrutterings udfordringer</p> <p>AD pkt. 2: Mindre serviceforringelser (eks. færre opsøg, ikke tid til besøg i væresteder samt mindre guidning/ brobygning til andre instanser/samarbejdspartnere)</p> <p>AD pkt. 3: Større serviceforringelser (eks. færre opsøg, mindre daglig gang i væresteder samt mindre guidning/ brobygning til andre instanser/samarbejdspartnere. Opmærksomhed på nedslidning af medarbejdere, personaletrivsel og fastholde de dygtigste medarbejdere</p>						

AD pkt. 4:

Teamet vil have mulighed for at varetage opgaven i længere tid inden brobygning, forebyggelse af hjemløshed, nye /andre opgaver, kræver fælles retning, implementering og overblik over snitflader samt etablering af nye samarbejdsformer – tid koster, omstilling kræver tid også for en kommune

AD pkt. 5:

Forebyggelse af mulig hjemløshed, rettidig omhu, færre kan få behov for §110, rusmiddelbehandling på den længere bane, rusmiddelbehandling og muligheder for job og uddannelse kan være inden for rækkevidde, det kan have en øget effekt i familier og heraf afledte opgaver, se i øvrigt under projekt En Ny Start.

AD pkt. 6:

149 af de forløb der har været under det opsøgende team i 2021, har resulteret i et samarbejde med forskellige forvaltninger i kommunen. -De 121 af de 149 forløb er under følgende 4 forvaltninger; CHP (25), CÆS (26), R&U (27) og Jobcenteret (43)

Besparelespotential

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	Medarbejder reduktioner vil have særlige økonomiske konsekvenser i år	703.000 kr.	717.000 kr.	731.000 kr.
2 (alle år udregnet ud fra 2022 ramme)	41.840 kr.	83.680 kr.	83.680 kr.	83.680 kr.
3		167.360 kr.	167.360 kr.	167.360 kr.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
4 Beregning på opjustering af 1 medarbejder	265.000 kr. (1 fuldtidsstilling i 2. halvår) Forventeligt er det ikke muligt at indtjene i 2022 grundet opsigelsesvarsler	530.000 kr.	540.000 kr.	550.000 kr.
5 Beregning på opjustering af 1 medarbejder	265.000 kr. (1 fuldtidsstilling i 2. halvår)	530.000 kr.	540.000 kr.	550.000 kr.
6	Beregning må bero på en kalkulering i forhold til en fordelingsnøgle			

Løbenr. (Kan/sk al)	Funktion	Politiko mråde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
35 (KAN)	Housing first, Projekt En Ny Start	CHP			650 01.06- 31.12- 2022	
Beskrivelse af området:						
<p>Housing First, Projekt En Ny Start (ENS) er designet til unge: Indsatsen er målrettet unge i alderen 14 til 24 år i risiko for eller allerede i hjemløshed. Indsatsen tager udgangspunkt i, at årsagerne til unges hjemløshed er forskellige fra voksne, og derfor skal løsningerne være ungefokuserede (fx ved risikofyldte overgange). Housing First for unge er grundlæggende funderet på et ungesyn, som tilsiger, at den enkelte unge først og fremmest er et ungt menneske, og derfor ikke skal mødes som hjemløs, misbruger, patient, psykisk syg mv.</p> <p>Formålet med Projekt En Ny Start er: At styrke/understøtte den unges ressourcer, der understøtter læring og forandring og som skaber mulighed for et selvstændigt og tilfredsstillende liv. Samarbejdet tager udgangspunkt i de ønsker, håb og drømme, som den unge har til livet. Et helhedsorienteret samarbejde omkring de aktuelle behov for støtte til, at hverdagen fungerer for den unge. Denne støtte tager udgangspunkt i den unges udtrykte behov. At tilbyde en hjælp der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser. At være brobyggende og netværksskabende</p> <p>ENS har mødt 54 unge i kalenderåret 2021. 10 har været visiteret til Housing First forløb. 32 har fået en kort støtte/vejledning til systemet og har hurtigt været afsluttet igen (dette kaldet "en hånd i ryggen"), og efterfølgende selv været i stand til at flyve selv.</p>						
Forslag til handlinger:						
<ol style="list-style-type: none"> 1) At forankre én af de to medarbejder under §99, således denne kan arbejde opsøgende med et ungeperspektiv, samt støtte med "en hånd i ryggen" 2) Forankre én af de to medarbejder i Housing First (under §85), således denne kan køre reelle Housing First forløb 3) 4% besparelse 4) 8% besparelse 5) Nedlægge projekt En Ny Start 						
Konsekvenser:						
<p>AD pkt. 1: "En hånd i ryggen" vil kunne forsætte og de unge vil forsat få støtte/vejledning ud fra ungeperspektiv. Dette med henblik på de bliver i stand til at klare sig selv fremadrettet, og derved ikke vil få behov for yderligere støtte fra systemet</p> <p>AD pkt. 2: Bibeholdes metoden "Housing First", og tilbud om reelle CTI eller ICM forløb med et ungeperspektiv, hvilket der er evidens for virker (se Socialstyrelsen, samt VIVE). Metodisk arbejdes der kun med en metode hos medarbejderen</p> <p>AD pkt. 3: Et forringet serviceniveau, samt færre igennem Housing First forløb/"En Hånd I Ryggen"</p> <p>AD pkt. 4: En massiv serviceforringelse, samt massivt færre unge igennem Housing First forløb/"En Hånd I Ryggen"</p> <p>AD pkt. 5: Det vil formodes at unge borgere ikke får den forbyggende støtte, og derved vil have stor risiko for at blive til en dyrere og langsigtede ydelse for kommunen.</p>						
Besparespotentiale						
Forslag	2022	2023	2024	2025/26		
3	26.000 kr.					

4	52.000 kr.			
5	650.000 kr. lønomkostninger i opsigelsesperiod en			

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1		560.000 kr.	560.000 kr.	560.000 kr.
2		560.000 kr.	560.000 kr.	560.000 kr.

Løbenr. (Kan/sk al)	Funktion	Politiko mråde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
35		CHP			650.000 Heraf 350.000 i kommunal t tilskud	

Beskrivelse af området:

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:

Forslag til handlinger:

- 1) Nedlægge et antal stop på SDO's rute
- 2) Nedlægge SDO

Konsekvenser:

AD pkt. 1 & 2:

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.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1 – hvert stop på ruten er fastsat til 59.000 kr. årligt. Så ved at spare x antal stop kan spares x antal kr.				
2	175.000 kr. Opsigelsesvarsel for 1,2 medarbejdere	350.000 kr.	350.000	

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-områder	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50, 52 og 53	05.28.21 – Forebyggende indsatser	Børn og unge	SEL §11	15.500	15.000	163

Beskrivelse af området:

Den tidlige forebyggende indsats.

Den tidlige forebyggende indsats er reguleret af SEL §11. Jf. §11, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen som led i det forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge, eller andre der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det.

Familiebehandling efter §11 er estimeret til samlet 15,5 mio. kr. årligt, hvoraf de 4,5 mio. kr. løses af Slagelse 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 begrænset omfang varetager myndighedsopgaver.

Forslag til handlinger:

Det tidlige forebyggelsesområde omlægges til at fokusere på netværksinddragende metoder i samarbejde med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. Ved mere komplicerede problematikker hos barn eller familie skal det ske på baggrund af en §50-undersøgelse i myndighedsdelen i Børn og Familie og efter SEL §52. §11-forløb skal fokusere på kortere forløb målrettet barnets konkrete udfordringer og skal som udgangspunkt maksimalt være på 10 ATA timer i alt. Alt ekstern behandling efter §11 udfases. Det skal realiseres ved at etablere en samlet forebyggelsesenhed, hvor de forebyggende rådgivere i Børn og Familie samles med familiebehandlere fra Slagelse Familiehuse med henblik på en samlet indsats i tæt samarbejde med dagtilbud og skoler. Det betyder også, at de udelukkende finansieres af konto 5. Ved vedtagelse realiseres enheden fra 1. august 2022.

Konsekvenser:

Ved hjemtagning af alle §11-indsatser, må forventes øget ventetid på iværksættelse af tidlig forebyggende indsats, hvis det ikke følges af en tæt koordineret indsats om barnet i samarbejde med skoler og dagtilbud. Dette skal foregribes af et tættere samarbejde mellem forebyggende rådgiver og forebyggende familiebehandlere. De forebyggende rådgiveres egenkompetence bliver begrænset, da de ikke længere skal varetage myndighedsopgaver, da de udelukkende skal fokusere på den tidligt forebyggende indsats. Der skal skabes et løbende dialogforum mellem den tidligt forebyggende indsats og myndighedsområdet om sager, hvor der er behov for mere indgribende eller komplekse indsatser. Der kan være behov for at udvide Slagelse Familiehuses fysiske rammer, hvis enheden skal samles der. Dette er ikke medregnet i forslaget.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Stop for ekstern køb af §11-forløb	5,5	11,0	11,0	11,0

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025
Ryk af forebyggelsesrådgivere til ny enhed	1,6	1,6	1,6	1,6

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50	5.21- forebyggende indsatser	Børn og unge	§53, stk.3 nr. 6	15.905 + 9.800	2.788+ 9.735	218

Beskrivelse af området:

Kontaktpersoner.

Kontaktperson for barnet/den unge gives under SEL §52 stk. 3, nr. 6 og tilbydes til børn og unge, 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:

Omlægning af kontaktpersonsområdet

Der gennemføres en omlægning af området ved, at hovedparten af kontaktpersonsydelserne hjemtages til Slagelse Familiehuse, der således i takt med hjemtagningen skal udvides. Hjemtagningen skal i høj grad løses via effektiviseringer samt via et fælles koncept for økonomisk sagsgennemgang hos hver enkelt sagsbehandler.

Derudover omlægges til et korps af vederlagskontaktpersoner i stedet for eksterne leverandører. Udgiften til vederlagskontaktpersoner er typisk det halve af eksterne køb. Det forventes, at der kan hjemtages ca. 30 HÅP pr. år. Ved hjemtagelse af 30 HÅP pr. år vil der være udgifter til vederlagskontaktpersoner på ca. 670.000 kr. årligt under den forudsætning, at der i gennemsnit gives dobbelt vederlag.

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 omlægges der til gruppeforløb i Familiehusene som alternativ til bevilling af kontaktperson. Ved at etablere gruppeforløb, hvor de unge eks. laver mad eller andre aktiviteter sammen, opnår kontakt til en voksen og samtidig øges deres sociale fællesskab. Der iværksættes forløb med kapacitet på 20 HÅP.

Konsekvenser:

Ved øget hjemtagning kan det ikke udelukkes, at der vil være længere ventetid i opstarten af kontaktperson-indsatser.

Besparelsespotentiale:

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Effektivisering ved hjemtagning	1,5	3,0	3,0	3,0
Etablering af vederlagskorps	1,5	3,0	3,0	3,0
Vederlagsfinansiering af §54-støtteperson	0	0,1	0,1	0,1
Gruppeforløb	1,0	2,0	2,0	2,0

I alt	3,5	8,1	8,1	8,1
-------	-----	-----	-----	-----

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Finansiering af vederlagskorps	0,4	0,7	0,7	0,7

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50	5.21- forebyggende indsatser	Børn og unge	§52	43.300	12.871+ 2.614+ 19.700	451 (inkl. §11)

Beskrivelse af området:

Familiebehandling.

I SEL §52 nævnes Familiebehandling specifikt 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 familiebehandlingens indsatser i familiehusene udgjorde 12,5 mio. kr.

Ekstern §52 familiebehandling har en i dag en gennemsnitlig varighed på ca. 46 uger.

Forslag til handlinger:

Der er behov for en bedre styring af familiebehandlingsområdet. Det afkræver en fælles koncept for økonomisk sagsgennemgang og ledelsestilsyn. Dertil skal kontraktgrundlag med videre gennemgås på området, så eksterne forløb kan ophøre når de ikke længere har effekt.

Familiebehandling skal ske rettidigt og afsluttes hurtigere, hvilket først og fremmest er til gavn for familierne, men også vil medføre en væsentlig reduktion i udgifterne på området. Der fastlægges på den baggrund et udgangspunkt for serviceniveauet om, at familiebehandlingsforløb skal være afsluttet efter 30 uger. Hvis det skal fortsætte skal det ske ud fra en konkret individuel vurdering og på baggrund af sagsgennemgang fra teamleder.

Gennemgangen af området viser, at familiebehandling i nogle tilfælde sker som en dobbeltforanstaltning, hvor det gives sideløbende med en anbringelse eller andre foranstaltninger. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da flere indsatser i hjemmet ofte kan presse familien unødigt og fordi det svært at følge op på om indsatsen har den ønskede effekt. Derfor skal alle dobbeltforanstaltninger som udgangspunkt ophøre, og kan kun ske på baggrund af en konkret individuel vurdering og efter sagsgennemgang med teamleder.

En del af familiebehandlingen skal omlægges til pædagogisk støtte. Det gælder særligt for længerevarende familiebehandling, da det ofte ændre karakter til pædagogisk støtte, som kan varetages af en medarbejder med social- og sundhedskompetencer. Det fulde potentiale for denne løsning kan først realiseres efter en analyse, herunder af potentialet for at rekruttere medarbejdere med SOSU-baggrund.

Konsekvenser:

Hvis familiebehandling iværksættes hurtigere og mere effektivt vil der forventeligt betyde, at det vil have en bedre effekt for borgeren/familien.

Besparelsespotentiale:

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Bedre styring	3,0	4,0	4,0	4,0
Afgrænsning af familiebehandling	1,5	3,0	3,0	3,0
Stop for dobbeltforanstaltninger	1,5	3,0	3,0	2,0

Omlægning af pædagogisk støtte (kræver nærmere analyse)		(2,0)	(2,0)	(2,0)
I alt	6,0	10,0	10,0	10,0

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Korps til pædagogisk støtte		(1,0)	(1,0)	(1,0)
I alt				

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-områder	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50	5.21	Børn og Unge	§52 stk. 3 nr. 5, §44, §84	22.271	20.746	119

Beskrivelse af området:

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. Der skal tages hensyn til søskende og børn/unge, der ikke sover om natten. 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.

Forslag til handlinger:

Der gennemføres en omlægning til øget aflastning i plejefamilier ved at forbedre rammerne for aflastning i plejefamilier, således at de ikke sker 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. Størrelsen på den præcise besparelse vil dog kræve en nærmere analyse.

Konsekvenser:

Besparelsespotentialer:				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Omlægning af aflastning til plejefamilier	1,0	2,0	2,0	2,0

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner (2021)
57 og 59	5.20	Børn og Unge	§52, stk.3, nr.7	77.068	79.522	94

Beskrivelse af området:

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/lomme penge, 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.

Forslag til handlinger:

Der er netop etableret en anbringelseskonsulentenhed. Det forventes, at en øget knowhow, kendskab til tilbudsvifte mv. vil give bedre mulighed for bedre vilkår for anbringelserne samt udarbejdelse af kontraktskabeloner med videre vil kunne nedbringe gennemsnitspriserne på området. Det vurderes realistisk, at der kan hentes en besparelse på ca. 10% årligt på området, svarende til ca. 7,7 mio. kr. Forslaget indebærer en lille udgift til opkvalificering af anbringelseskonsulenterne.

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.

Endelig er det 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, stigende til 2 mio. kr. de øvrige år.

Konsekvenser:

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 kunne opstå en situation, hvor kommunens egne tilbud er fuldt besat, hvorved anbringelse i eksterne tilbud er eneste alternativ.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Reduktion i gennemsnitsudgifterne	6,5 mio. kr.	11 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.
Akut plejefamilie korps	1 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Familieplejekonsulent målrettet akutplejefamiliekorps	0,5	0,5	0,5	0,5

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50	5.21	Børn og Unge	§52, stk. 3, nr.1	30.047* Øk.støtte og dagbe- handling	30.499* Øk.støtte og dagbe- handling	126

Beskrivelse af området:

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 iværksættes også et koncept for økonomisk sagsgennemgang og ledelsestilsyn i forhold til opfølgning på visitation til dagbehandling, der ifølge §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 nuværende skole vil medføre færre skoleskift for barnet. Der er stærk evidens for, at skoleskift hæmmer barnets læringspotentiale.

Besparelsespotentiale:

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Omlægning af dagbehandling til egen skole	1,0	3,0	3,0	3,0
Øget opfølgning på dagbehandling	0,5	1,0	1,0	1,0

Nødvendige investeringer:

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Analyse af takstdifferentiering	0,2			

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
50	5.21- fore- byggende indsatser	Børn og Unge	§52, stk. 3, nr. 4	14.662	11.803	8

Beskrivelse af området:

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 forældreene, samt hvor der er håb om, at et intensivt forløb vil kunne hjælpe forældrene til at varetage forælderrollen. Indsatsen benyttes hvor, der er usikkerhed om særligt spædbarns forældres forældreene og der er behov for massiv støtte i forhold til forælderrollen. 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 af 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.

Konsekvenser:

En positiv konsekvens ved at benytte Familieejligheder på Havrebjerg er, at familierne fastholdes i deres nærområde, og undgår dermed at skulle flyttes til eksempelvis en anden kommune. Dette hjælper til fastholdelse af netværk m.m. i forbindelse med internt døgnophold, varetages FKU af interne psykologer. Det kan opleves u hensigtsmæssigt, at det er interne psykologer, der udarbejder forældrekompetenceundersøgelser, da forældrene kan opleve det som "bestillingsarbejde", hvis det fører til anbringelse. En konsekvens i den forbindelse, kan være at der kommer flere klager og heraf følgende "mediesager".

Besparelespotentiale:

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Indsatser i eget hjem	2,0	3,8	3,8	3,8

Nødvendige investeringer:

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
Indsatser i eget hjem	1,0	1,8	1,8	1,8*

*baseret på estimeret udgift til 2 familiebehandlere og en psykolog

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50	5.21	Børn og Unge	§52a	30.047* Øk.støtte og dagbehandling	30.499* Øk.støtte og dagbehandling	89

Beskrivelse af området:

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.

Forslag til handlinger:

§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.

Konsekvenser:

Vil medføre, at forældrene i højere grad selv skal betale for efterskoleophold. Det vil særligt være de forældre, hvor tragtingen viser at forældrene har en økonomi til selv at kunne betale opholdet.

Besparelsespotential

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
50	5.21	Børn og Familie	SEL			

Beskrivelse af området:

Forældrekompetenceundersøgelser.

Slagelse Kommune foranstalter årligt i gennemsnit ca. 30 undersøgelser, der anvendes til afklaring af forældreressourcer og -kompetencer overfor ét eller flere børn. En til to forældre ressourcevurderes pr. undersøgelse.

Forældrekompetenceundersøgelsen bør kun gennemføres, hvis den forventes at tilvejebringe væsentlig eller ny information. Psykologen skal være upartisk, og forholde sig neutralt under udførelsen af undersøgelsen.

Forældrekompetenceundersøgelsen har til formål, ud fra det kommunale opdrag, at kortlægge det relationelle miljø hos forældrene og sammenholde det med barnets eller børnenes udviklingsniveau og udviklingsmæssige behov. Ved kortlægning af det relationelle miljø identificeres både forhold, der beforder udvikling, og forhold der vedligeholder eller fremmer en negativ udvikling hos barnet.

Årligt bruger vi typisk knap halvanden mio. kr. på forældrekompetenceundersøgelser.

Forslag til handlinger:

Forsøg med alternativer til en fuld forældrekompetenceundersøgelse, hvor der arbejdes med "mini-undersøgelser" kombineret med øget fokus/udvikling af rådgivernes faglighed i forhold til at få beskrevet deres observationer og faglige vurdering af forældrenes kompetencer.

Rammeaftale for forældrekompetenceundersøgelser. Der iværksættes et rammeudbud af opgaven med forældrekompetenceundersøgelser, med henblik på, at indgå fast aftaler med et begrænset antal leverandører af forældrekompetenceundersøgelser.

Det er usikkert at pege på et konkret besparelspotentiale før iværksættelse af rammeudbud på området, men et forsigtigt skøn for begge initiativer vil være en besparelse på ca. 200.000 – 300.000 kr. årligt.

Konsekvenser:

Borgerne vil i forbindelse med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse opleve, at der fra forvaltningens side typisk vil være 1-2 alternativer til hvilken leverandør, der skal lave udarbejde undersøgelsen.

Besparelspotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
	0,1 mio.	0,2 mio.	0,2 mio.	0,2 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
54	5.21	Børn og Unge		225	225	

Beskrivelse af området:

Bildsølejren/Kongeøjren og øvrige Røde Kors 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. Kongeøjren/Røde Kors Sommerlejrene 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. kongeøjren 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.

Kongeøjren 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 sommerferie tilbud såfremt tilbuddet sløjfes.

Besparelsespotentialie				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26
	0,25 mio.	0,25 mio.	0,25 mio.	0,25 mio.

Nødvendige investeringer				
Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
56	5.21	Børn og unge		3.359	3.359	

Beskrivelse af området:

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 handlinger:

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.

Besparelsespotentialer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1.	0,75 mio.	1,5 mio.	1,5 mio.	1,5 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1.	0,5 mio.	1 mio.	1 mio.	1 mio.

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
57	5.20	Børn og Unge	§52.3,7	1.729	73	8

Beskrivelse af området:

Anbringelse i egen bolig.

Anbringelse i egen bolig anvendes til unge, der vurderes at have en forholdsvis høj grad af selvstændighed og selvhjulpethed i hverdagen. Målgruppen er unge i aldersgruppen fra 15 – 18 år, samt 18+ i efterværn.

De unge anbringes ofte i egen bolig, hvor de samtidig modtager anden støtte, ofte i form af en kontaktperson, der støtter dem i det daglige. Det er meget forskelligt, hvor mange timers støtte de unge har behov for. Støtten kan variere fra et par timers støtte om ugen, til 15+ timer.

Anbringelse i egen bolig er en godt alternativ til anbringelse i plejefamilien i de sene børneår.

Mange af de unge, der anbringes i teenageårene, har ofte haft et stort ansvar for deres eget liv, hvilket gør, at de kan have svært ved, at indgå i de, oftest meget faste rammer, og strukturer, der er på anbringelsessteder. Ved at anbringe disse unge i egen bolig, anvender man deres store selvstændighed konstruktivt, samtidig med, at man støtter den unge sideløbende med, således at deres oplevelser, svigt mv. bearbejdes.

Hvis en anbringelse bryder sammen tæt på, at den unge fylder 18 år, eller den unge ikke længere ønsker at have ophold på et anbringelsessted, eksempelvis i en plejefamilie, er anbringelse i egen bolig en god løsning.

Anbringelse i egen bolig er med til, at skabe rammen for en god og naturlig overgang til voksertilværelsen for den unge, hvor der gennem handleplanen opstilles konkrete mål, der omhandler den unges ADL-funktioner.

Der er stort behov for, og efterspørgsel efter eksempelvis opgangsfællesskaber med sociale viceværter, hybler og kollegier med socialpædagogisk støtte i dagtimerne, især til de unge, der er i risiko for, at blive ensomme, i risiko for selvskade eller i risiko for misbrug mv.

Økonomi: Der er flere "modeller" for økonomien for anbringelse i egen bolig. Den mest hensigtsmæssige vil oftest være, at udbetale et beløb til den unge, der svarer til satsen for udeboende SU, således at den unge ikke bliver ringere stillet økonomisk, når anbringelsen ophører ved det fyldte 18 år. Satsen vil ligeledes indeholde tøj- og lommepenge, som den unge har ret til. Der vil ofte være nogle afledte udgifter af anbringelsen, eksempelvis studieture, arbejdstøj (erhvervsudd.), da den unge ikke har stor mulighed for, at spare sammen. Indskud og depositum på lejligheden, samt ind-/udskrivningsbeløb er engangsudgifter i forbindelse med etablering af den unge.

Når man har været anbragt i egen bolig op til det fyldte 18. år, har man ret til efterværn i form af en kontaktperson frem til det fyldte 19. år.

Forslag til handlinger:

Den markant største udfordring er, at der ikke mange boliger, de unge har råd til, at bo i, også efter endt anbringelse. Ved både sammenbrud og ny-anbringelser, vurderes ofte, at den unge ville kunne anbringes i egen bolig, hvis det rigtige tilbud var tilgængeligt, (Både bolig og massiv støtte)

Gennem sagsbehandlingen, er det vigtigt, at italesætte muligheden for de unge, allerede fra 16-års alderen, således at den unge tidligt bliver bevidst om, at de skal i egen bolig, så snart de er

klar til dette. Det skal være et krav for både plejefamilier og opholdsstedet, at den unge bliver skrevet op i flere boligselskaber, idet den unge fylder 16 år.

Der er behov for et stort kontaktpersonskorps, der er tilgængelig 24/7 – De unge har forskellige behov, og jo mere fleksibel støtten fra kontaktpersonen er, jo mere kan man udvide målgruppen for unge, der er i stand til, at blive anbragt i egen bolig.

Der vil også være behov for, at kontaktpersonerne har forskellige kompetencer, der matcher den enkelte unges behov og udfordringer.

Der kunne differentieres i støtten, således at, der kan ydes praktisk støtte, eksempelvis ift. indkøb, madlavning, rengøring, ophængning af billeder mv. disse opgaver kunne varetages af ikke socialfagligt personale.

Det foreslås, at der i samarbejde med Rådgivning og Udbetaling, foretages en analyse, der skal undersøge potentialet for etablering af ungeboliger/kollegie med støtte, som alternativ til anbringelse på opholdssted. I forbindelse med etablering af Mestringsenhed var det oppe og vende, men endte med ikke at blive realiseret. Analysen skal munde ud i en anbefaling i forhold til om der er et potentiale i forslaget eller om der er andre løsninger, der kan øge brugen af anbringelse i egen bolig.

Der vil være behov for investering i lokaler/personale. Hvis 4-5 anbringelser på opholdssted konverteres til anbringelse i egen bolig, vil der være ca. 4. mio. kr. årligt til indsatsen. En anbringelse i egen bolig koster ca. 220.000 kr. årligt i gennemsnit. Hertil skal lægges personale til støtte ca. 500.000 – 1 mio. kr. årligt. Besparelspotentialet ved 5 pladser er således ca. 2,5 mio. kr. årligt afhængigt af udgiften til egnede lokaler. Det kan undersøges om der allerede er egnede kommunale lokaler og alternativt skal der findes egnede lokaler. Der vil sandsynligvis være en anlægsudgift til istandssættelse.

Konsekvenser:

Der skal være stor opmærksomhed på, at der kan være en risiko for ensomhed ved den unge, eller at den unge udvikler uhensigtsmæssig adfærd. Ved at samle flere udsatte unge, kan der opstå negative sociale fællesskaber, og lejligheden kan blive samlingssted, for andre udsatte unge.

Den unges selvstændighed og livskompetencer støttes og udvikles. Mange unge, der er anbragt på opholdssteder, kan opleves at blive overkompenseret, og dermed får de ikke udnyttet deres potentiale til fulde.

Med kompetent voksenstyring vil der kunne skabes naturlige og hensigtsmæssige sociale fællesskaber blandt de anbragte unge.

Overgangen til voksentilværelsen vil blive mere flydende for den unge, og de vil, i højere grad, kunne forberedes på de krav og pligter, der venter dem, i det øjeblik de fylder 18 år.

Besparelspotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1.		2,5 mio.	2,5 mio.	2,5 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1.	1 mio.			

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (2021)
57	5.20	Børn og unge	52.3, 7	-704	-1.153	

Beskrivelse af området:

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 indkomst grundlag. 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.

Forslag til handlinger:

Der etableres udvidet fokus på, at der træffes afgørelse om egenbetaling og beregnet det konkrete beløb. Undersøgelser fra ankestyrelsen viser, at egenbetaling kun benyttes i ca. 14 % af anbringelserne. Hvis dette tal kan øges til 25% vil besparelsen/indtægten være knap 1 mio. kr. årligt.

Konsekvenser:

Øget brug af egenbetaling i forbindelse med anbringelser vil betyde, at der er flere familier, der vil blive pålagt en udgift i forbindelse med anbringelse af deres barn. På trods af at afgørelsen om egenbetaling vil være baseret på en beregning af familiens reelle egenbetalingspotentiale, vil afgørelsen have betydning for familiernes samlede økonomi. Afgørelser om egenbetaling skal træffes på lige vilkår med andre afgørelser efter Serviceloven. Klager over afgørelser behandles af rådgiverne. En velbegrunnet afgørelse kan efter en revurdering sendes direkte til behandling i Ankestyrelsen.

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
	0,5 mio.	1 mio.	1 mio.	1 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov- område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner (2021)
62	5.72	Børn og unge	SEL §42	33.926	31.357	223

Beskrivelse af området:

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Jfr. Serviceloven skal der tilbydes tabt arbejdsfortjeneste til familier, der forsørger et barn i hjemmet. Ydelsen er betinget af, at barnet skal passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far der passer det. Bevillinger foretages ud fra en individuel vurdering.

Ankestyrelsen og den eksterne revision har fokus på området i 2022 og der ligges meget vægt på sektoransvarlighed, så der ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis andre sektorer kan byde ind med en løsning for familien, så barnet kan fortsætte tilknyttet til daginstitution eller skoletilbud.

Der er 50% statsrefusion på udgifter til sociale formål, herunder tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Forslag til handlinger:

- I februar 2022 er der indledt samarbejde med en forebyggende medarbejder i Center for Skole. Der er udarbejdet en procedure for tættere samarbejde, så der holdes møde i skoleregi, før barnet får nedsat skoleskema. Forventningen er at det nedsætter behovet for tabt arbejdsfortjeneste til familien. Et forsigtigt skøn vil være, at der kan opnås en årlig udgiftsreduktion på ca. 2 mio. kr. Den reelle effekt for Slagelse Kommune vil være 1 mio. kr. årligt, da der er 50% statsrefusion på området. Indsatsen er allerede iværksat.

Konsekvenser:

- Nogle familier vil måske opleve, at vejen til en bevilling er længere. Det vurderes dog, at det intensiverede samarbejde også vil have positive effekter for barnet i forhold til fastholdelse i skoletilbuddet.

Besparelsespotential

Forslag	2022	2023	2024	2025/26
1	0,5 mio.	1 mio.	1 mio.	1 mio.

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
80	5.38.42 Kvindekrisecentre	Rådgivning og Udbetaling	Lov om social service § 109	3.661	3.567	7 kvinders ophold 30,5 dage mdl. gnm. snitlig døgnpris, 2.700

Beskrivelse af området:

Betaling for kommunens borgere, som opholder sig på krisecentre er en skal-udgift. Døgnudgiften varierer afhængig af, hvilke faglige kompetencer, der er knyttet til stedet, f.eks. socialrådgivning, pædagogisk støtte m.v.

Visitation, indskrivning på krisecentre ligger hos tilbuddet, og kan derfor ikke styres af kommunen. Det er suverænt krisecentrene, som vurderer, om kvinder der henvender sig om optag, er omfattet af målgruppen. Der er frit optag på krisecentre over hele landet. Det er også krisecentret, der sammen med borgeren beslutter, hvornår kvinden kan udskrives fra ophold. Der indskrives årligt ml. 35-40 kvinder med eller uden børn fra Slagelse, og den gennemsnitlige opholdslængde ligger på 75-80 døgn. Den gennemsnitlige pris pr. døgn udgjorde i 2021 2665 kr.

Der er statslig medfinansiering på kommunens udgifter til krisecenterophold med 50 %. Budgettet er behæftet med usikkerhed, bl.a. pga. løbende optag af nye borgere.

Det er ikke muligt at reducere i kommunens udgifter til ophold på Krisecentre, idet der er tale om en skal-opgave. Budgettet er udfordret, idet den gennemsnitlige længde på ophold og døgnpris er stigende.

Forslag til handlinger:

Alle landets krisecentre tilskrives én gang årligt med opfordring til at indlede dialog med kommunen hurtigst mulig. Formålet med dialogen er snarest at få udarbejdet en handleplan med borger og krisecentre. Planen indeholder typisk beskrivelse af boligbehov, evt. flytning til anden kommune, økonomisk hjælp og behov for støtte, f.eks. lovpligtigt tilbud om psykolog til kvinder med børn under opholdet.

Hvis kvinden ønsker at flytte tilbage til Slagelse kommune, understøtter Rådgivning og Udbetaling en tilbagevenden til et almindeligt liv så hurtigt som muligt med henblik på at børnene kan genoptage dagtilbud og skole, og kvinden kan vende tilbage til evt. uddannelse eller job. De understøttende foranstaltninger kan være tilbud om ny lejlighed, inventar, psykologhjælp, adressebeskyttelse m.v.

Konsekvenser:

Konsekvenser:				

Besparelsespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Løbenr. (Kan/skal)	Funktion	Politikområde	Lov-område	Forbrug 2021 (1000 kr.)	Budget 2022 (1000 kr.)	Antal helårspersoner/ Personer (Budget 2022)
81	0.25.11 Midlertidig boligplacering af udlændinge	Rådgivning og Udbetaling	Integrationsloven § 4	99	187	

Beskrivelse af området:

Midlertidig boligplacering af udlændinge.

Lovbestemt kommunal opgave. Kommunen er forpligtet til at huse nyankomne flygtninge. Udgiften til husleje, lys og varme finansieres rent af kommunen ved tomgang. Der er lovbestemt egenbetaling på midlertidige boliger, når boligen er beboet. Boligens størrelse besluttet lokalt. I Slagelse tilbydes primært værelser i dele-lejemål. Antallet af lejeboliger tilpasses løbende i forhold til antal flygtninge, som modtages. Kommunens aftale med de almene boligselskaber om at få stillet hver 10. ledige lejeboliger til rådighed, anvendes til at dække behovet for midlertidige boligplaceringer. Den kommunale forpligtelse til at finde egnede boliger forventes udfordret af den aktuelle situation i Ukraine, idet der ikke er boliger eller økonomi afsat til nye flygtninge. Det forventes, at der bliver behov for at tage andre kommunale bygninger i brug til opgaven. De afledte udgifter ved flere boliger kendes ikke.

Forslag til handlinger:

Den aktuelle situation følges tæt i samarbejde med kommunale ejendomme. Aktuelt er det ikke muligt at skønne over kommende udgifter til midlertidige boliger.

Konsekvenser:

Der må forventes en merudgift til området.

Besparespotentiale

Forslag	2022	2023	2024	2025/26

Nødvendige investeringer

Forslag	2022	2023	2024	2025/26