

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Socialudvalget
Juni 2022

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
Voksenområdet				
8.4.1.1 Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
8.4.1.2 Botilbud ACV	-3.075	-4.100	-4.100	-4.100
8.4.1.3 Botilbud Toften	-81	-130	-130	-130
8.4.1.4 Botilbud CPUS	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
8.4.1.5 Botilbud SPS	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
8.4.1.6 Socialpædagogisk støtte, Handicap og Psykiatri Myndig.	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
8.4.1.7 Socialpædagogisk støtte, virksomheder	-1.617	-2.325	-2.325	-2.325
8.4.1.8 Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC	-123	-741	-741	-741
8.4.1.9 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU	-350	-800	-800	-800
8.4.1.10 Hjernens hus, CSU	-150	-150	-150	-150
8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 1	-450	-600	-600	-600
8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 2	-112	-167	-167	-167
8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 3	530	540	550	550
8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 4	1.060	1.080	1.100	1.100
8.4.1.11 Det opsøgende gadeteam §99, Toften - forslag 5	0	0	0	0
8.4.1.12 Social Drive Out, Toften	-350	-350	-350	-350
8.4.1.13 Aktivitets- og samværstil. §104, ACV	-277	-370	-370	-370
8.4.1.14 Aktivitets- og samværstil. §104, VASAC	-75	-301	-301	-301
8.4.1.15 Aktivitets- og samværstil. §104, SPS	-607	-972	-972	-972
8.4.1.16 Kultur- og Fritidskoordinator	-42	-42	-42	-42
8.4.1.17 Netværkshusene	-650	-1.300	-1.300	-1.300
8.4.1.18 Klub Fri og Café Amalie	-663	-663	-663	-663
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 1.a.	-1.054	-2.117	-2.117	-2.117
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 1.b.	-168	-168	-168	-168
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 2.a.	-272	-543	-543	-543
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 2.b.	-42	-42	-42	-42
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 3.a.	-1.000	-1.100	-1.318	-1.318
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 3.b.	-106	-106	-106	-106
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.a.	-85	-170	-170	-170
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.b.	-8	-16	-16	-16
8.4.1.20 Udviklingspulje CHP	-839	-839	-839	-839
8.4.1.21 Huslejetab Århusvej	-800	-800	-800	-800
8.4.1.22 Rusmiddelcentret takstreduktion, Perron 3	-135	-208	-208	-208
8.4.1.23 Rusmiddelcentret takstreduktion, stofmisbrugsbeh.	-694	-1.067	-1.067	-1.067
8.4.1.24 Rusmiddelcentret takstreduktion, indskrivningstakst	-89	-137	-137	-137
8.4.1.25 Rusmiddelcentret takstreduktion, alkoholbehandling	-323	-497	-497	-497

Børne- og ungeområdet				
8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
8.4.2.02 Kontaktpersoner	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.4.2.03 Familiebehandling	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.4.2.04 Aflastning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted og døgninstitution	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8.4.2.06 Dagbehandling	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.4.2.07 Familieanbringelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.4.2.09 Bildsølejren, Kongelejren og øvrige Røde kors lejre	-250	-250	-250	-250
8.4.2.10 Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250
8.4.2.11 Egenbetaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.4.2.12 Økonomisk støtte	-250	-250	-250	-250
I alt	-58.097	-70.751	-70.939	-70.939

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - Myndighed

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

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - ACV

Autismecenter Vestsjælland samlet finanseringsgrundlag på botilbud 130 mill kroner.

Der skal udarbejdes nye ydelseskataloger.

Serviceforringelser og konsekvenser:

Rengøring: Der vil blive ændringer på pædagogisk støtte til rengøring, der vil ikke længere blive udført behovsrengøring. Der vil blive defineret en ramme for, hvor ofte borger vil blive tilbudt rengøring.

Borgeren må tilkøbe rengøring.

Pædagogisk støtte/personlig pleje. Der vil blive ændringer i støtteniveau til personlig pleje/pædagogisk støtte i forhold til hverdagens behov. Konsekvensen af dette er der bliver færre personale til at yde støtte. Pædagogisk støtte vil blive i større grupper af borgere, hvilket kan påvirke borger med udadreagerende adfærd og mistriivsel. Der kan forekomme stigning i magtanvendelser.

Kost: Der vil fremadrettet blive indkøbt færdigproduceret varm mad. konsekvensen er, at borger ikke længere bliver sancestimuleret af duften af mad. Dette kan minske appetitten hos den enkelte borger og skabe fysisk mistriivsel.

Kørsel: Der vil udelukkende være kørsel til de forpligtigelser vi har for kørsel til lægebesøg o.l. - konsekvensen er borger selv skal betale sine kørsler. Borgerne kommer ikke længere ud på aktiviteter med fællesskabet, kan give udadreagerende adfærd hos borgeren. Mindre udgifter til drift af bus/bilpark

Mødeaktivitet personale: Der vil blive en ramme for mødeaktivitet. Det vil sige at alle teams på hele centeret halverer deres teammøder og personalemøder. Konsekvensen er der ikke er den samme tid til at udarbejde opfølgning og statusbeskrivelser på den enkelte borger, dette kan have en negativ effekt både på borgers trivsel og økonomisk bæredygtighed.

Staben/Ledelsesstruktur analyse af denne. der bliver tillempet ansættelsesstop med henblik på ny struktur. Konsekvensen mindre administrativ støtte, mindre ledelsesunderstøttelse, mindre spicialistunderstøttelse. Dette kan medvirke øget sygefra hos medarbejderne, samt mistriivsel hos borgerne.

Pårørende/værger: Der vil komme klagesager fra pårørende. Pårørende/værger kan have interesse i at finde andre tilbud til deres pårørende.

Besparelsen samlet ca.13 mill - besparelse slagelse ca. 4.1 mill. konsekvens reduktion af 25 fuldtidsansatte. Et i forvejen udsat arbejdsmiljø vil blive belastet, der vil komme flere arbejdsskader. Flere sygemeldinger, svært ved at fastholde kompetente medarbejdere. Det bliver svært at leve op til alle former for tilsyn, socialtilsyn, sundhedsfagligt tilsyn og arbejdstilsynet. grundet lavt serviceniveau kan det blive svært at sælge pladser til andre kommuner, hvilket vil belaste økonomi og dennes bæredygtighed.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - Toften

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

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

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

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

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

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

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

Budgetbesparelsen forudsætter Toftens bestyrelses godkendelse

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 04

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

CPUS - reduktion på bo- og døgntilbud (takst)

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

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 05

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

8% takstbesparelse på botilbud - SPS

8% takstbesparelse svarer i alt til 12,8 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 6,8 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer 6,0 mio. kr. I henhold til det nedenstående, skal tilbuddene tilvejebringe en udgiftsreduktion på 12,3 mio. kr. Det svarer til en medarbejderreduktion på 25 årsværk. Reduktionen vil alt andet lige føre til et mere sårbart arbejdsmiljø, som kan føre til øget sygefravær og en yderligere forværret rekrutteringssituation på grund af et dårligere arbejdspladsomdømme. Der skal derfor arbejdes aktivt med en forbedret fastholdelse.

STRUKTURFORSLAG: DET BØR KLARLÆGGES, OM SPS FREMOVEER skal levere tilbud på regionalt niveau med en øget økonomisk risiko for Slagelse Kommune, eller virksomheden alene skal forsyne egen kommune med tilbud på området. I den sammenhæng bør SPS' tilbudsvifte og bygningsmasse snarest muligt tilpasses den nuværende efterspørgsel. I 2023 bør der iværksættes en analyse vedr. potentialerne ved en eventuel samling af virksomhedens tilbud på én matrikel med nyopførte, tidssvarende og fleksible bygninger, som modsvarer borgernes behov og samtidig kan drives fagligt og økonomisk bæredygtigt.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE på det pædagogiske område ved indførelse af ny teknologi, som medvirker til at optimere det daglige arbejde for og med borgerne. Systemet er idriftsat på et socialt tilbud andetsteds og vurderes at kunne levere en effektiviseringsgevinst.

FORBEDREDE PROCEDURER ved administration af sygedagpengerefusion forventes at hente 0,5 mio. kr. pr. år. NEDBRINGELSE AF VIKARFORBRUG skal ske ved en skærpelse af kriterierne for tilkald af vikarer, ligesom der skal anvendes fastansatte medarbejdere fremfor vikarbureauer i videst muligt omfang. Samtidig arbejdes der målrettet med sygefravær i tilbud med højt fravær. STABENS arbejds- og opgaveområde analyseres, og ressourcerne tilpasses i forhold til dette.

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 06

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Socialpædagogisk støtte - Myndighed

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

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

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

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

På myndighedsområdet, ift. til de eksterne forløb, vurderes der at være et besparelspotentiale på ca. 15% svarende til ca. 7,3 mio. kr.

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 07

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Socialpædagogisk støtte, §85 - Virksomheder

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

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

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

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 08

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Beskyttet beskæftigelse §103 - VASAC

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

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

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

Konsekvensen for borgerne er:

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 09

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

STU - CSU

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

Der er et besparelspotentiale i at samle de 3 kommunale STU-tilbud. Det vil styrke kerneopgavens kvalitet, samt styrke den faglige og økonomiske bæredygtighed.

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 10

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv)

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 11

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Det opsøgende gadeteam §99

Det opsøgende gadeteam §99 varetager opgaven omkring de mest udsatte og hjemløse -borgere.

Opgaven er kompleks, besparelser på det samlede område, vil kunne øge behov for denne indsats og kan tillige øge tilgangen på forsorghjem og fordyrende indsatser.

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.

Lovgrundlag for ydelse, Servicelovens §99; Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonym, indtil samtykke om andet aftales.

Forslag 1: Det opsøgende gadeteam reduceres til 2,3 personer.

Medarbejderreduktion betyder at følgende opgaver ikke længere kan løses:

Ingen besøg i varmestuer/væresteder mv. Længere svar tider. Prioritering af opgaver, nogle vil ikke kunne håndteres. Mindre gadeplansopsøg. Mindre mulighed for at generere data til myndighed. Mindre mulighed for at indgå i tværgående møder som PSP mm., samt med forskellige samarbejdspartnere. Lukke dage ved ferie mv. Mindre mulighed for at varetage særlige opgaver der ikke kan håndteres andre steder. Ingen mulighed for længerevarende forløb. større behov for supervision af medarbejdere. Revurdering af ydelsen jf. lovgivning i samspil med betalende myndighed.

Forslag 2: Budgetreduktion 8% 2023

Budgetreduktion betyder at følgende opgaver der ikke længere kan løses:

Ingen besøg i varmestuer/væresteder mv. Længere svar tider – Prioritering af opgaver. Mindre mulighed for at indgå i tværgående møder som PSP mm, samt med forskellige samarbejdspartnere.

Forslag 3: Det opsøgende gadeteam opjusteres til flere personer, der kan varetage andre ydelser/opgaver (hvis der ændres i eks. §85 eller i andre lavterskel tilbud). Mindske udsættelser / forebyggelse af hjemløshed.

Forslag 4: Det opsøgende team opjusteres til forebyggende indsats for de unge (de gode erfaringer med projekt En Ny Start, opsøgende indsatser/hånden i ryggen indsatsen). Som i forslag 3 samt forebyggelse i overgange til voksenlivet. Denne investering er i tråd med kommende lovgivning på området - hjemløsestrategi.

Forslag 5: Udgiften til finansiering skal være på tværs af kommunen, således det er de sektorer/myndighedsafdelinger og medarbejdere der anvender indsatsen der betaler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - Reduktion i antal personaler	-450	-600	-600	-600	-2.250
Forslag 2 - Budgetreduktion 8%	-112	-167	-167	-167	-613
Forslag 3 - Opnomering af 1 medarbejder	530	540	550	550	2.170
Forslag 4 - Opnormering af 2 medarbejdere	1.060	1.080	1.100	1.100	4.340
Forslag 5 - teamet finansieres på tværs					
I alt	1028	853	883	883	3.647

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 12

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Social Drive Out

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

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

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

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

Forslag: Nedlæggelse af Social Drive out.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 13

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - ACV

ACV aktivitet og samvær vil med de besparelseskrav på 8 % af finanseringsgrundlaget der foreligger, se ind i der vil være mindre tilbud i forhold til de aktiviteter der tilbydes i dag, dermed en forringelse af det nuværende aktivitetsniveau. Vi ser aktiviteter der vil blive nedlagt og der vil være flere borgere der skal deltage i større grupper. Dette kan være meget sanseforstyrende for vores borgere

Da der er tale om en genereal takstnedsættelse på 8% skal taksterne til køberkommuner sættes ned tilsvarende, hvilket giver et samlet beløb på 1.2 mill kroner. Den fulde virkning for Slagelse kommune udgør ca. 370.000 kr.

Konsekvensen er en reduktion på 2,5 fuldtidsansatte.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 14

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - VASAC

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

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 15

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - SPS

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 16

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Kultur- og Fritidskoordinator

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

CHP-området har en kultur- og fritidskoordinator ansat, som sammen med et netværk af ansatte på fagområdet (kultur- og fritidsnetværket) arbejder målrettet med at styrke og understøtte 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/mental sundhed og højere livskvalitet. Kultur- og fritidsindsatsen har et godt og tæt samspil med områdets mange tilbud og indsatser.

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

Med en yderligere reduktion af denne brobyggende indsats vil tilbuddet til borgerne blive forringet og svækket, og det vil være vanskeligere at nå ud til alle borgergrupper i områdets mange tilbud og indsatser.

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 17

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Netværkshusene

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

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

Udvalget har valgt at sende forslag videre ifm. genåbning af budget 2022 om at lukke et af Netværkshusene og samle indsatsen i de to tilbageværende huse.

Konsekvensen ved en nedlukning af et hus vil være, at den geografisk nære mulighed for borgerne for at have 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 forventeligt ikke længere vil benytte tilbuddet. Det vil forventeligt også blive pladsudfordringer i de to tilbageblivende Netværkshuse. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet, som også har betydning for kvaliteten af og bredden i det samlede tilbud.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 18

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud - Klub Fri & Cafe Amalie

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

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

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

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

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

Manglende mulighed for at kunne mødes med ligesindede udenfor den institutionelle ramme og dyrke sine fritidsinteresser.
 Manglende/reducerede muligheder for at indgå i fællesskaber og sociale netværk.
 Øget risiko for isolation og ensomhed hos borgere der bor i egen bolig, med følge deraf større støttebehov.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 19

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud til foreninger

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 20

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitets- og Samværstilbud - Udviklingspulje

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

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

Puljen har tidligere finansieret App-værkstedet.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 21

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Huslejetab - tomgangshusleje Århusvej

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 22

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Perron 3, takstreduktion - Rusmiddelcentret

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

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

Rusmiddelcenterets myndigheds- og virksomhedsbudget er begge allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres.

Besparelserne på Perron 3 påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 23

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Stofmisbrugsbehandling - Rusmiddelcentret

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

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

Rusmiddelcenterets myndigheds- og virksomhedsbudget er begge allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelsetiltag på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres. Besparelserne på stofmisbrugsbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 24

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Indskrivningstakst, rusmidler - Rusmiddelcentret

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

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

Rusmiddelcenterets myndigheds- og virksomhedsbudget er begge allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 25

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Alkoholbehandling - Rusmiddelcentret

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

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

Rusmiddelcenterets myndigheds- og virksomhedsbudget er begge allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 01

Socialudvalget - Børn og Familie

Den tidlige forebyggende indsats

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 eksternt 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. Der vil som led i

omstillingen være behov for nye lokaler til Slagelse Familiehuse. Konkret kan det løses ved, at der afsættes 0,7 mio. kr. istandsættelse af lokaler på Vestre Skole, at der afsættes en driftbevilling på 0,26 mio. kr. og 0,425 mio. kr. til dækning af indtægtstab, så familiehusene kan benytte disse lokaler. Derudover løses det ved, at der afsættes 0,274 mio. kr. til istandsættelse af lokale på Rosenkildevvej 69 samt driftbevilling på 0,124 mio. kr. med henblik på, at familiehusene kan benytte disse lokaler. I beregningen indgår en udvidelse af familiebehandlere fra 2023 til at løse den øgede efterfølgelse, da køb hos eksterne leverandører udfases i løbet af 2022. Der forventes en investering på 2 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. årligt i 2024-2026

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forebyggelsesenhed	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-15.600
I alt	-3900	-3900	-3900	-3900	-15.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 02

Socialudvalget - Børn og Familie

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:

Effektivisering ved hjemtagning

Der gennemføres en omlægning af området ved, at hovedparten af kontaktpersonydelserne 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.

Etablering af vedlagskorps

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
effektivisering ved hjemtagning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
etablering af vederlagskorps	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
Gruppeforløb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
vederlagsfinansiering af §54 støtteperson	-100	-100	-100	-100	-400
I alt	-3700	-3700	-3700	-3700	-14.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 03

Socialudvalget - Børn og Familie

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

Konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bedre styring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
Afgrænsning af familiebehandling	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
Stop for dobbeltforanstaltninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
Omlægning af pædagogisk støtte	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-6000	-6000	-6000	-6000	-24.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 04

Socialudvalget - Børn og Familie

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.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 05

Socialudvalget - Børn og Familie

Anbringelse på opholdssted og døgninstitution

Anbringelse af børn og unge på opholdssteder eller døgninstitution, efter SEL §52 stk. 3, nr.7, jf. SEL §66, stk. 1, nr. 6 og 7. Udgifterne på området indeholder udover selve opholdsbetalingen, også udgifter til kost/logi, Tøj/lommepege, udgifter til forældres samvær med børn m.m. Udviklingen på området viser, at særligt gennemsnitspriserne for anbringelser på opholdssteder er steget markant de seneste år.

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.

Det er forvaltningens forventning, at der gennem fokus på brug af egne tilbud før eksterne, og ændrede arbejdsgange i forbindelse med udgifter til samvær, vil kunne findes besparelser på ca. 1 mio. kr. i 2023, stigende til 2 mio. kr. de øvrige år.

Efter

forbillede fra bl.a. København og Lolland kommuner etableres en ny model for akutplejefamilier. Modellen skal via aftaler med akutplejefamilier sikre et beredskab til akutanbringelser. Modellen er særligt virksom når der sker uforudsete sammenbrud i plejefamilier, som ofte fører til, at der på meget kort tid skal finde et nyt anbringelsessted til barn og ung, hvilket ofte ender med en akutanbringelse på døgninstitution eller opholdssted. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og medfører at barnet oplever en så normal hverdag så muligt.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i gennemsnitsudgifterne	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
Akutplejefamiliekorps	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-7000	-7000	-7000	-7000	-28.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 06

Socialudvalget - Børn og Familie

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.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 07

Socialudvalget - Børn og Familie

Familieanbringelse

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

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

Forslag til handlinger

I forbindelse med døgnophold til forældremyndighedsindehaver foreslås en endelig ibrugtagning af familieejlighederne på Familieinstitutionen Havrebjerg, hvor der er mulighed for at have 2 familier 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.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 09

Socialudvalget - Børn og Familie

Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre

I 2022 er det blevet besluttet på udvalgsmødet i marts, at erstatte Bildsølejren med Røde Kors sommerlejre. Fælles for lejrene er at de som oftest ligger i et meget naturskønt område. Kongelejren/Røde Kors 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. kongelejren er målgruppen udvidet til de 14 år.

Mål med lejren

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

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

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

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

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

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

Forslag til handlinger

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

Konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 10

Socialudvalget - Børn og Familie

Familiekoordinatorer

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

Forslag til handling

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

Konsekvenser

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 11

Socialudvalget - Børn og Familie

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.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 12

Socialudvalget - Børn og Familie

Økonomisk Støtte

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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