

GENÅBNING AF BUDGET 2022

Høringsmateriale

11.-22. april 2022

Socialudvalget

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
Voksenområdet					
8.4.1.01 Udviklingspulje	-839	-839	-839	-839	-839
8.4.1.02 Huslejetab Århusvej	-250	-800	-800	-800	-800
8.4.1.03 Alkohol misbrugsbehandling	-160	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
8.4.1.04 Indskrivningstakst - rusmiddel	-60	-250	-250	-250	-250
8.4.1.05 Perron 3 - rus.behandling af unge, forslag 1	-100	-360	-306	-360	-360
8.4.1.05 Perron 3 - rus.behandling af unge, forslag 2	-42	-85	-85	-85	-85
8.4.1.06 Stofmisbrugsbehandling	-300	-1.767	-1.767	-1.767	-1.767
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 1a	0	-1.054	-2.117	-2.117	-2.117
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 1b	0	-168	-168	-168	-168
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 2a	0	-272	-543	-543	-543
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 2b	-10	-42	-42	-42	-42
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 3a	0	-1.000	-1.100	-1.318	-1.318
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 3b	-26	-106	-106	-106	-106
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 4a	0	-85	-170	-170	-170
8.4.1.07 Driftstilskud - foreninger, forslag 4b	0	-8	-16	-16	-16
8.4.1.08 Driftstilskud - Klub Fri og Café Amalie	-200	-663	-663	-663	-663
8.4.1.09 Hjernens hus	-25	-150	-150	-150	-150
8.4.1.10 Kultur- og Fritidskoordinator	-21	-42	-42	-42	-42
8.4.1.11 Netværkshusene, forslag 1	-100	-524	-524	-524	-524
8.4.1.11 Netværkshusene, forslag 2	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.4.1.11 Netværkshusene, forslag 3	-100	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
8.4.1.12 Opsøgende gadeteam, SEL§99, forslag 1	0	-703	-717	-731	-731
8.4.1.12 Opsøgende gadeteam, SEL§99, forslag 2	-42	-84	-84	-84	-84
8.4.1.12 Opsøgende gadeteam, SEL§99, forslag 3	0	-167	-167	-167	-167
8.4.1.12 Opsøgende gadeteam, SEL§99, forslag 4	265	530	540	550	550
8.4.1.12 Opsøgende gadeteam, SEL§99, forslag 5	530	1.060	1.080	1.100	1.100
8.4.1.12 Opsøgende gadeteam, SEL§99, forslag 6	0	0	0	0	0
8.4.1.13 Housing First, forslag 1	0	560	560	560	560
8.4.1.13 Housing First, forslag 2	0	560	560	560	560
8.4.1.13 Housing First, forslag 3	-26	0	0	0	0
8.4.1.13 Housing First, forslag 4	-52	0	0	0	0
8.4.1.13 Housing First, forslag 5	-650	0	0	0	0
8.4.1.14 Social Drive Out, forslag 1	-56	-56	-56	-56	-56
8.4.1.14 Social Drive Out, forslag 2	-175	-350	-350	-350	-350
Børne- og ungeområdet					
8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats	-3.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
8.4.2.02 Kontaktpersoner	-3.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.4.2.03 Familiebehandling	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.4.2.04 Aflastning	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted og døgninstitution	-7.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
8.4.2.06 Dagbehandling	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.4.2.07 Familieanbringelse	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.4.2.08 Forældrekompetenceundersøgelser	-100	-200	-200	-200	-200
8.4.2.09 Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre	-250	-250	-250	-250	-250
8.4.2.10 Familiekoordinatorer	-250	-500	-500	-500	-500
8.4.2.11 Egenbetaling	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

I alt	-25.339	-56.883	-59.340	-59.596	-59.596
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Huslejetab - tomgangshusleje Århusvej

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 for 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Huslejetab - Tomgangshusleje	-250	-800	-800	-800	-800	-3.450
I alt	-250	-800	-800	-800	-800	-3.450

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Alkoholmisbrugsbehandling

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

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Alkoholmisbrugsbehandling	-160	-1078	-1078	-1078	-1078	-4.472
I alt	-160	-1078	-1078	-1078	-1078	-4.472

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 04

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Indskrivningstakst - rusmiddel

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Indskrivningstakst - rusmiddel	-60	-250	-250	-250	-250	-1.060
I alt	-60	-250	-250	-250	-250	-1.060

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 05

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Perron 3 - rusmiddelbehandling af unge

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.

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 rusmiddelbehandling 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.

Der kan vælges mellem forslag 1 og forslag 2.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Budgetbesparelse og takstreduktion	-100	-360	-360	-360	-360	-1.540
2: Rammereduktion	-42	-85	-85	-85	-85	-382
I alt	-142	-445	-445	-445	-445	-1.922

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 06

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

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.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stofmisbrugsbehandling	-300	-1767	-1767	-1767	-1767	-7.368
I alt	-300	-1767	-1767	-1767	-1767	-7.368

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 07

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 henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026.
- 2.a Opsigelse af driftstilskuddet til Ringen.
- 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.
- 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.
- 4.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på henholdsvis 4 i 2022 og 8% i 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1.a. Opsige driftstilskud, Kirkens Korshær	0	-1054	-2117	-2117	-2117	-7.405
1.b. Budgetreduktion, Kirkens korshær	0	-168	-168	-168	-168	-672
2.a. Opsige driftstilskud, Ringen	0	-272	-543	-543	-543	-1.901
2.b. Budgetreduktion, Ringen	-10	-42	-42	-42	-42	-178
3.a. Nedlægge varmemestue Korsør	0	-1.000	-1.100	-1.318	-1.318	-4.736
3.b. Budgetreduktion, Varmestue Korsør	-26	-106	-106	-106	-106	-450
4.a. Opsige driftstilskud, TUBA	0	-85	-170	-170	-170	-595
4.b. Budgetreduktion, TUBA	0	-8	-16	-16	-16	-56
I alt	-36	-2735	-4262	-4480	-4480	-15.993

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 08

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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftstilskud - Klub fri & Cafe Amalie	-200	-663	-663	-663	-663	-2.852
I alt	-200	-663	-663	-663	-663	-2.852

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 09

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Hjernens Hus

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.

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 funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser).

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. fejlvurdering af skånehensyn og/eller på baggrund af den manglende grundige rapport (funktionsbeskrivelse) til den endelige afklaring i rehabiliteringsteamet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjernens Hus	-25	-150	-150	-150	-150	-625
I alt	-25	-150	-150	-150	-150	-625

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 10

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Kultur- og Fritidskoordinator

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.

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.

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Kultur- og Fritidskoordinator	-21	-42	-42	-42	-42	-189
I alt	-21	-42	-42	-42	-42	-189

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 11

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Netværkshusene

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 kan 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 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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1, Reduktion af rammebudget	-100	-524	-524	-524	-524	-2.196
Forslag 2, Nedlægge et netværkshus	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.300
Forslag 3, Nedlægge to netværkshuse	-100	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-13.260
I alt	-300	-5114	-5114	-5114	-5114	-20.756

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 12

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Opsøgende gadeteam, §99

Det 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.

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 (der kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke reduceres yderligere) og det er en SKAL opgave at have denne lovparagraf.

Forslag 2: Budgetreduktion 4%

Forslag 3: Budgetreduktion 8% 2023

Forslag 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)

Forslag 5: Det opsøgende team opjusteres til også de unge (de gode erfaringer med projekt En Ny Start, opsøgende indsatser/hånden i ryggen indsatsen).

Forslag 6: Udgiften til finansiering skal være på tværs af kommunen

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - reduktion i antal personale	0	-703	-717	-731	-731	-2.882
Forslag 2 - budgetreduktion, 4%	-42	-84	-84	-84	-84	-378
Forslag 3 - budgetreduktion, 8%	0	-167	-167	-167	-167	-668
Forslag 4 - Opnormering af 1 medarbejder	265	530	540	550	550	2.435
Forslag 5 - Opnormering af 2 medarbejder	530	1.060	1.080	1.100	1.100	4.870
Forslag 6 - teamet finansieres på tværs						
I alt	753	636	652	668	668	3.377

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 13

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Housing First - Projekt ny start

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.

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.

Forslag 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"

Forslag 2: Forankre én af de to medarbejder i Housing First (under §85), således denne kan køre reelle Housing First forløb

Forslag 3: 4% besparelse

Forslag 4: 8% besparelse

Forslag 5: Nedlægge projekt En Ny Start

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - En hånd i ryggen, 1 medarbejd	0	560	560	560	560	2.240
Forslag 2 - Bibeholde metoden	0	560	560	560	560	2.240
Forslag 3 - budgetreduktion, 4%	-26	0	0	0	0	-26
Forslag 4 - budgetreduktion, 8%	-52	0	0	0	0	-52
Forslag 5 - Nedlægge projektet	-650	0	0	0	0	-650
I alt	-728	1120	1120	1120	1120	3.752

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 14

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Social Drive Out

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 1. Nedlægge et antal stop på SDO's rute.

Forslag 2. Nedlægge SDO.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - Nedlægge et antal stop	-56	-56	-56	-56	-56	-280
Forslag 2 - Nedlægge SDO	-175	-350	-350	-350	-350	-1.575
I alt	-231	-406	-406	-406	-406	-1.855

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 opøgende 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 rådgivere og forebyggende familiebehandlere

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
	-3.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-41.500
I alt	-3900	-9400	-9400	-9400	-9400	-41.500

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 a 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.

Vederlagsfinan

Endelig omlægges der til gruppeforløb i Familiehuse 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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
effektivisering ved hjemtagning	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
etablering af vederlagskorps	-1100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-10.300
Gruppetforløb	-1000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
I alt	-3600	-7300	-7300	-7300	-7300	-32.800

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.

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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bedre styring	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.000
Afgrænsning af familiebehandling	-1500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
Stop for dobbeltforanstaltninger	-1500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
I alt	-6000	-10000	-10000	-10000	-10000	-46.000

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 aflastningsfamilie 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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning til aflastning i plejefamilier	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
I alt	-1000	-2000	-2000	-2000	-2000	-9.000

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.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i gennemsnitsudgifterne	-6.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-53.500
Akutplejefamiliekorps	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
I alt	-7000	-12000	-13000	-13000	-13000	-58.000

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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning af dagbehandling til egen skole	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000
Øget opfølgning på dagbehandling	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.300
I alt	-1300	-4000	-4000	-4000	-4000	-17.300

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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsatser i eget hjem	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
I alt	-1000	-2000	-2000	-2000	-2000	-9.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 08

Socialudvalget - Børn og Familie

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 befordrer 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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forældrekompetenceundersøgelser	-100	-200	-200	-200	-200	-900
I alt	-100	-200	-200	-200	-200	-900

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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Familiekoordinatorer	-250	-500	-500	-500	-500	-2.250
I alt	-250	-500	-500	-500	-500	-2.250

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	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
egenbetaling	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
I alt	-500	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.500

GENÅBNING AF BUDGET 2022

**Eftersendt
høringsmateriale
*11.-22. april 2022***

Socialudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 15

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

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.

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 målrettede revisitation og forventningen om stigning i omfanget klager samt en tilpasset styrkelse af åbne tilbud, den opsøgende indsats og §82-området (Fokus).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny kvalitetsstandard + revisitation	0	-5000	-10500	-10500	-10500	-36.500
Investering, opnorm.+forebyggelse	1000	3.700	3.700	1.700	1.700	11.800
I alt	1000	-1300	-6800	-8800	-8800	-24.700

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 16

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud

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.

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.

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.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Ny kvalitetsstandard+revisitering	0	-10000	-15000	-20000	-20000	-65.000
1: Investering i Myndighedsrådgivere	1000	2.000	2.000			5.000
2a: Sænkelse af taksterne med 4%	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
2b: Sænkelse af taksterne med 8%	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-48.000
I alt	1000	-26000	-31000	-38000	-38000	#####

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 17

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Beskyttet beskæftigelse

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.

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.

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion af taksterne med 8%	0	-800	-800	-800	-800	-3.200
I alt	0	-800	-800	-800	-800	-3.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 18

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitets- og samværstilbud

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.

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.

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. 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. en 4% besparelse på taksterne vil 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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Kvalitetsstandard og serviceniveau	0	-1000	-2000	-2000	-2000	-7.000
2a: Takstreduktion, 4%	0	-800	-800	-800	-800	-3.200
2b: Takstreduktion, 8%	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400
I alt	0	-3400	-4400	-4400	-4400	-16.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 19

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Fokus

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.

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

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Fortsætte Fokus uændret	0	0	0	0	0	
2: Lukke Fokus	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-29.600
I alt	0	-7400	-7400	-7400	-7400	-29.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 12

Socialudvalget - Børn og Familie

Kontaktpersoner

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning af §54 støtteperson		-100	-100	-100	-100	-400
I alt	0	-100	-100	-100	-100	-400

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 13

Socialudvalget - Børn og Familie

Familiebehandling

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning af pædagogisk støtte	0	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000
I alt	0	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000