



Socialudvalget

Budgetreduktioner	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
SOU-CFSB-R01 Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til §103 tilbud	-224	-224	-224	-224
SOU-CFSB-R02 Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse samt via insourcing)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
SOU-CFSB-R03 Nedbringe udgifterne til dyre og sene anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budgetreduktioner I alt	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724

Der er ingen opprioriteringer under Socialudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025

Forslagets navn Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til §103 tilbud

Forslagets nr.: **SOU-CFSB-R01**

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Socialudvalget	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	05.38.58	

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Dette punkt er del af handlekataloget for at nedbringe udgiftsstigningen på Socialområdet.

"Klap-job" er et projekt, der hjælper kommunerne med at få borgere med handicap på det ordinære arbejdsmarked, som også er en stor gevinst for borgeren, hvis denne er i den rette målgruppe. På Socialområdet kan der således spares udgifter til SEL § 103 Beskæftigelsestilbud, hvis borgeren i stedet er på en ordinær arbejdsplads.

Der har tidligere været en gennemgang af de borgere, der allerede er i §103 tilbud, derfor er der kun tale om øget fokus på ny tilgang. Der estimeres, at der årligt er 7 nye borgere i gennemsnit, der visiteres til § 103. "Klap-job" vurderer selv, at ca. 25 % af borgerne i målgruppe for et § 103 - tilbud ville være egnet til et "klap-job. Derfor regnes der med 2 borgere om året. Dermed ville der kunne spares den gennemsnitlige årlige udgift på interne § 103 tilbud på kr. 112.000 x 2, i alt kr. 224.000.

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
- Heraf serviceudgifter	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

"Klap-job" er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. (kilde: www.klapjob.dk)

"Klap-job" hjælper med at matche borgere med kognitive handicaps med arbejdsgivere. Hvis borgerne ønsker et "klap-job", opleves der også for borgeren en stor

fordel gennem inklusion på arbejdsmarkedet.

Som udgangspunkt er der her tale om borgere på førtidspension, der forbliver på deres ydelse samtidig med at de får løn for deres arbejde (og dermed betaler skat).

Faxe Kommune har i forvejen en samarbejdsaftale med "Klap-job".

Administrative konsekvenser

Jobcentret har en lille rolle ift. indgåelsen af aftalen mellem borgere og virksomheder, men klap-job konsulenten er behjælpelig med at skaffe jobs. Da der kun er tale om få borgere, vurderes indsatsen at være begrænset fra jobcentrets side.

I Visitation Handicap & Psykiatri er der allerede fra 2021 øget fokus på, om nye borgere på § 103 ville være egnet til "klap-job".

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025

Forslagets navn: Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse samt via insourcing)

Forslagets nr.: **SOU-CFSB-R02**

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Socialudvalget	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	05.28.21	Marianne Kruse

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Udviklingen i udgifter til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge viser en markant stigning i udgifterne de sidste 3 år. Det omfatter også investeringen i udgifter til Fælles om Forebyggelse, med henblik på at reducere tilgangen af både forebyggende sager og anbringelsessager. Realvæksten i udgifterne fra 2018-2020 udgør 28,7% jf. nedenstående tabel. Nærværende tabeller viser, at der er et råderumspotentiale tilstede.

Udgifter til Udsatte børn og unge, Forebyggende foranstaltninger Periode: 2018-2021, 2022 priser, i Mio. kr.	2018	2019	2020	FR 2021	Real vækst 18-20 (Mio.kr.)
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	40,7	46,4	52,4	54,5	11,7
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40,7	46,4	52,4	54	11,7
Vækst i alt (pct.)		14,0	12,9	3,9	28,7

*FR= Forventet regnskab apr 2021,

Ved sammenligning af udgiftsniveauer med lands- og Region Sjællands- samt - gennemsnit for sammenlignelige kommuner via nøgletal og benchmark analyser, viser resultatet at Faxe kommune ligger på et markant højt niveau, som indikerer et tydeligt råderumspotentiale, jf nedenstående tabel.

Vive Nøgletal (ECO) - Regnskab 2020				
	Faxe Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgifter i kr. pr. 0-22 årige				
Udg til forebyggende foranstaltn.	6.720	4.230	4.853	3.929
Råderumspotentiale i Mio. kr.		22,3	16,7	24,9

Som det fremgår af ovenstående ligger Faxe kommunes udgiftsniveau til forebyggende foranstaltninger højt, således 38% over Region Sjællands gennemsnit og 71% over landsgennemsnittet, hvilket eksempelvis svarer til ca. 16,7 mio. kr. over Region Sjællands gennemsnit.

Udsatte børn og unge i pct af befolkningen (0-22 årige), Anbringelser (Kilde: Danmarks Statistik)				
Forebyggende foranstaltninger (fra 21/9-2020)		2019	2019 Potentiale pers	2019 Potentiale Mio. kr.
	Hele landet	2,77	164	39,4

	Faxe	4,58
	Næstved	2,75
	Ringsted	2,79
	Slagelse	3,32
	Gns. Sml.km.	2,95	147	35,6
	RG Sjælland	3,45	102	24,6

Der er valgt en målsætning om, at nå Regions Sjælland gennemsnit, jf. Vive nøgletallene i løbet af 2022/2023 (2 år). Dette bevirker at der skal udgiftsreduceres med ca. 17 mio. kr. over 2 år, svarende til 8,5 mio. kr. pr. år, som svarer til en reduktion i helårspersoner på 68 i alt og 34 helårspersoner pr. år til en gennemsnits takst for forebyggende foranstaltninger på 250.000 kr. i 2022 PL jf. FLIS data).

En del af besparelserne forventes opnået som gevinster af indsatserne i Fælles om Forebyggelse, herunder en generel faldende tilgang.

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
- Heraf serviceudgifter	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Der er udarbejdet underbilag på de indsatser, som skal sikre udmøntning af potentialet, ligesom der af Fagcenteret vil blive udarbejdet en handleplan og resultatmål, til brug for udmøntningen og til monitorering løbende på opnåede rationaler og resultater.

Administrative konsekvenser

Vil medføre en ændret faglig praksis, herunder fokus på indsatstrappen, handleplan mål samt opfølgingskadcencen samt fokus på rette valg af individuelle tilbud til borgerne.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Inddragelse af almenområderne, børnepasning, sundhedspleje og undervisningsområdet

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Dette forslag skal ses som en del af handlekataloget, der er den samlede udviklingsplan for dels at imødegå merforbrug og udgiftsvækst samt for at indhente et eventuelt effektiviseringspotentiale. Aktiviteterne i handlekataloget har indflydelse på hinanden og

kan ikke ses isoleret. Aktiviteterne i handlekataloget er:

- Ny organisering og faglig styring i Børn og Ungeafdelingen.
- Sagsflow i Familie- og Ungeindsatsen.
- Afklaring af behov hos Børn og Ungeafdelingen kontra udbud hos Familie- og Ungeindsatsen.
- Henvisningskultur i almenområdet og samarbejdet med samme.
- Potentiale i hjemtagelse af forløbene "støttet og overvåget samvær"
- Forhandling vedr. tilbud til børn og unge (eksterne forebyggende tilbud og anbringelser).
- Visitationspraksis i Socialcenteret.
- Overgang fra ung til voksen.

Af ovenstående aktiviteter er ændring af visitationspraksis, struktur og proces den aktivitet, der forventes at have den største indflydelse på udviklingen i forhold til at kunne imødegå merforbrug og udgiftsvækst.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025

Forslagets navn: Nedbringe udgifterne til dyre og sene anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner

Forslagets nr.: **SOU-CFSB-R03**

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Socialudvalget	Center for Familie, Social & Beskæftigelse		Marianne Kruse

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

I handlekataloget er dette forslag kaldt "Unge på opholdssteder og døgninstitutioner (14-18-årige)". Da der er et ønske om både at kigge på sene anbringelser og dyre anbringelser.

Udgiftsudviklingen på Anbringelser af udsatte børn og unge i Faxe kommune viser en markant stigning i udgifterne de sidste 3 år og med en stigende anvendelse af dyre opholdssteder og døgninstitutioner, samtidig med et stigende antal (sene) anbringelser, jf. nedenstående tabeller.

Udgifter til Udsatte børn og unge, Anbringelser Periode: 2018-2021, 2022 priser, i Mio. kr.	2018	2019	2020	FR 2021	Real vækst 18-20 (mio.)
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	81,8	100,2	111,7	124,9	29,9
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	43,3	59,7	54,7	60,4	11,4
22 Plejefamilier	31,8	33,6	37,9	39,7	6,1
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2,1	1,9	16,9	21,0	14,8
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4,6	5,1	2,1	3,8	- 2,5
Vækst i alt (pct.)		22,5	11,4	11,9	36,5

*FR= Forventet regnskab apr 2021,

Ved sammenligning af udgiftsniveauer med lands- og Region Sjællands- samt - gennemsnit for sammenlignelige kommuner via nøgletal og benchmark analyser, viser resultatet at Faxe kommune ligger på et markant højt niveau, som indikerer et råderumspotentiale.

Vive Nøgletal (ECO) - Regnskab 2020				
	Faxe	Smnl.	Region	Hele
	Kommune	gruppen	Sjælland	landet
Udgifter i kr. pr. 0-22 årige	11.840	7.385	8.552	5.993
Råderumspotentiale i Mio. kr.		39,8	29,4	52,2

Udsatte børn og unge i pct af befolkningen (0-22 årige), Anbringelser (Kilde: Danmarks Statistik)

		2016	2017	2018	2019	2019 Potentiale pers	2019 Potentiale Mio. kr.
Anbringelser	Hele landet	0,92	0,92	0,92	0,90	46	30,4
	Faxe	1,11	1,23	1,29	1,41		
	Næstved	0,97	1,04	1,04	1,07		
	Ringsted	1,03	1,04	1,12	0,98		
	Slagelse	1,24	1,27	1,30	1,29		
	Gns. Sml.km.	1,08	1,12	1,15	1,11	27	17,5
	RG Sjælland	1,22	1,27	1,28	1,30	10	6,4

Der er valgt en målsætning om, at nå Region Sjællands gennemsnit i løbet af 2022/2023. Dette bevirker at der skal udgiftsreduceres med, hvad der svarer til ca. 10 helårspersoner, som omregnet via en gennemsnitstakt for anbringelser (674.000 kr. i 2022 PL jf. FLIS data), kan beregnes til en forventet besparelse på ca. 7 mio. kr.

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
- Heraf serviceudgifter	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Der er udarbejdet underbilag på de indsatser, som skal sikre udmøntning af potentialet, ligesom der af Fagcenteret vil blive udarbejdet en handleplan og resultatmål, til brug for udmøntning og monitorering løbende på opnået rationale og resultater.

Administrative konsekvenser

Vil medføre en ændret faglig praksis og faglig styring, herunder fokus på indsatstrappen, handleplan mål samt opfølgningsskaden samt fokus på rette valg af individuelle tilbud til borgerne.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Dette forslag skal ses som en del af handlekataloget, der er den samlede udviklingsplan for dels at imødegå merforbrug og udgiftsvækst samt for at indhente et

effektiviseringspotentialer på sigt. Aktiviteterne i handlekataloget har indflydelse på hinanden og kan ikke ses isoleret. Aktiviteterne i handlekataloget er:

- Unge på opholdssteder og døgninstitutioner, - screening af sager mhp vurdering af mulighed for hjemgivelser, overvejelser om alternative rette kvalitative tilbud, forhandling af priser med ekstern aktør etc.
- Efterværn på opholdssteder og eget værelse, ændret praksis.
- Anbringelser, hvor handleforpligtelse er afgivet.
- Ny organisering og faglig styring i Børn og Ungeafdelingen.
- Sagsflow i Familie- og Ungeindsatsen.
- Afklaring af behov hos Børn og Ungeafdelingen kontra udbud hos Familie- og Ungeindsatsen.
- Henvisningskultur i almenområdet.
- Potentiale i hjemtagelse af forløbene "støttet og overvåget samvær"
- Forhandling vedr. tilbud til børn og unge (eksterne forebyggende tilbud og anbringelser).
- Visitationspraksis i Socialcenteret.
- Overgang fra ung til voksen.

Af ovenstående aktiviteter er ændring af visitationspraksis, struktur og proces den aktivitet, der forventes at have den største indflydelse på udviklingen i forhold til at kunne imødegå merforbrug og udgiftsvækst.