

Bilag 1: Oversigt over budgetforslag til budget 2023-2026 Socialudvalget

Forslag	Beskrivelse	Konsekvens	Økonomi
<p>Udvidelse af tilbudsviften for borgere, der har behov for et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107</p>	<p>Forslaget: Faxe kommunes tilbudsvifte udvides med døgn pladser til voksne med massive kognitive funktionsnedsættelser. Baggrunden: Der ses en tendens til, at Faxe kommune køber en del pladser uden for kommunen for at kunne leve op til sin forsynings forpligtigelse. Dette er omkostningstungt.</p>	<p>Fordel: For Faxe Kommune en økonomisk gevinst at holde borgere, der står overfor et potentielt længerevarende botilbud i hjemkommunen. For den faglige indsat ses en øget synergi i mellem de tilbud, der stilles til borgerens rådighed i Faxe Kommune. Dette medfører, at Faxe Kommune kan tilbyde forsyningspligten i egen kommune. Dette højner serviceniveauet internt i kommunen.</p>	<p>Investeringsbehov: - Personaleansættelser - Ombygning af Faxe Kollegiet</p> <p>Forventet besparelspotentiale: Udestår.</p>
<p>Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade</p>	<p>Forslaget: Kildebo varetager specialiseret rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Genoptræningsplan (GOP) er bestemmende for hvilken ydelse borgeren er berettiget til. Hvis en borger har fået en GOP til specialiseret rehabilitering fører det gennemsnitlig til et 3 mdr. langt forløb på Kildebo. Forudsætning: I dette forslag forudsættes at fem forløb reduceres med hver én måned. En anden forudsætning er, at borgeren kan udskrives til eget hjem med hjemmehjælp eller mentorstøtte. Dvs. at det specialiserede forløb ophører og overgår til avanceret eller almen indsats.</p>	<p>Fordel: Ved at borgeren får træning i eget hjem kan det i tilfælde være en forbedring for den borgernære indsats. Ulempe: Ved at forkorte det specialiserede forløb på Kildebo må en vis mærkbar kvalitetsforringelse for borgeren forventes. Usikkerhed: Den opnåede besparelse for Faxe Kommune ved at forkorte forløb på Kildebo vil alt andet lige betyde en manglende indtægt for Kildebo, såfremt pladsen ikke genbesættes til anden side.</p>	<p>Investeringsbehov: Etablering af specialteam til varetagelse af specialiseret ambulans behandling svarende til 71.610 kr. pr. forløb.</p> <p>Forventet besparelspotentiale: 285.000 kr.</p>

Reduktion af budget for væresteder (3 scenarier)

Faxe Kommune har tre væresteder. 'Frederiksgade' i Haslev og '76F' i Faxe er kommunale væresteder, mens 'Café Paraplyen' i Haslev er drevet af KFUM's Sociale Arbejde.

Besparelsesforslaget er delt i tre scenarier og det er således angivet, hvordan en reorganisering af Værestederne i Faxe Kommune kan tænkes. De tre scenarier har forskellige konsekvenser samt besparelsespotentialer.

De tre scenarier er:

1. scenarie: Lukning af 'Frederiksgade' eller ophør af tilskud til Paraplyen
2. scenarie: Reduktion af serviceniveau for væresteder
3. scenarie: Reduktion af serviceniveau og flytning af værestedsaktiviteter fra 'Frederiksgade'

Fordel: Relationen til Krydsfeltet (§82) under Banebryderne kan formentligt medføre positive effekter. Der er allerede sammenfald i arbejdsmetoder og en samling vil kunne lette adgangen og motivationen for kompetenceudvikling hos værestedsgruppen. Værestedet er under §104, hvor fokus er på fællesskabet, mens §82 er målrettet det enkelte menneske. Ved at samle de to, kan der på sigt skabes synergi for den samlede udsattegruppe under Banebryderne.

Ulempe: Begrænsning af værestedaktiviteterne. Med begrænset værestedsaktivitet menes, at der skabes et sted, hvor folk har mulighed for at få hjælp til at danne frivillige fællesskaber sammen med andre. En samling af tilbuddene vil samtidig kunne medføre, at nogle mennesker afholder sig fra, at gøre brug af Krydsfelt, fordi de ikke vil forbindes med at gøre brug af et værested. Den konsekvens forventes at være meget begrænset på længere sigt.

Såvel investeringsbehov som besparelsespotentialer afhænger af, hvilket scenarie der vælges:

Investeringsbehov:

- Ved scenarie b eller c indrettelse af lokaler.

Besparelsespotentialer: Mellem 500.000 kr. og 1.350.000 kr.