

## Socialudvalget

Projekt-nummer	Forslag	Politikområde	2024	2025	2026	2027	Investeringsbehov
SIOU40-08-råd24	Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt	Sundhed for børn og unge	-0,24	-0,41	-0,41	-0,41	0,00
SIOU40-17-råd24	Nedlæggelse af fællesstøtte til Slotshaven	Voksenspecialområdet	-0,09	-0,15	-0,15	-0,15	0,00
SIOU40-27-råd24	Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne	Voksenspecialområdet	-0,26	-0,44	-0,44	-0,44	0,00
SIOU40-28A-råd24	Reduktion af § 18 midler	Voksenspecialområdet	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	0,00
SIOU40-29-råd24	Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet	Administration/voksenspecialområdet	-0,16	-0,27	-0,27	-0,27	0,00
SIOU-EF1	Overperformance i forhold til måltal fra effektiviseringer i budget 2023-2026	Voksenspecialområdet	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	0,00
SIOU-02-råd24	Reduktion i administrationen på CSU Holbæk	Voksenspecialområdet	-0,08	-0,16	-0,16	-0,16	0,00
SIOU-03-råd24	De små hold – Lov om specialundervisning - For psykisk sårbare	Voksenspecialområdet	-0,31	-0,83	-0,83	-0,83	0,00
SIOU-06	Hjemtagelse af samværsopgaver til Familiehuset	Børnespecialområdet	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	0,00
<b>Sum</b>			<b>-2,70</b>	<b>-3,82</b>	<b>-3,82</b>	<b>-3,82</b>	<b>0,00</b>

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt x				
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU40-08-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
SOC	Sundhed for børn og unge	SIOU		Birgitte Randrup-	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Det fremgår af sundhedslovens § 122 og BEK nr. 1344 03/12/2010 §12, at sundhedstjenesten har en forpligtigelse til at følge op på børn og unge med særlige behov – herunder børn og unge, hvor der enten ses overvægt eller tegn på begyndende overvægt. Det fremgår af § 29 i bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010, at Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for indholdet af de forebyggende sundhedsydelse for børn og unge jf. bekendtgørelsens kapitel 1-7.</p> <p>Sundhedsplejen er forpligtiget til at lave en børnemonitorering af børns højde og vægt i konkrete intervaller og indberette disse data til Sundhedsstyrelsen (BEK 581 23/05/2011). Formålet er af indberette afvigende vækst, opspore tidlige tegn på udvikling af over- eller undervægt og forebygge sygdomsudvikling, samt at følge med i ændringer på populationsniveau.</p> <p>Der var i skoleåret 2021/22 cirka 20% overvægtige børn målt ved Sundhedsplejens ind- og udskolinger. Det er nødvendigt fortsat at allokere ressourcer i Sundhedsplejen til denne opgave.</p> <p>Holbæk Kommune har gennem en årrække samarbejdet med Holbæk Sygehus om at udvikle det tilbud, som har fået tilnavnet Holbæk-modellen. Det er en effektiv behandling af svær overvægt hos børn og unge - typisk 2-18-årige. Der blev givet en bevilling på 400.000 til at fortsætte driften af indsatsen ved projektets (Ph.d. afhandling) ophør. Der er pt. 103 aktive familier i tilbuddet.</p> <p>Der ses begyndende udfordringer med at rekruttere børn og unge til tilbuddet. Dette er dels begrundet i COVID efterslæb, hvor børnene ikke blev set af Sundhedsplejen og der derfor ikke henvistes så mange, dels i en øget opmærksomhed blandt forældre på stigmatisering ifm. tilbud om overvægt.</p> <p>Forslag til besparelse: Den konkrete indsats (BOBU) nedlægges og erstattes af et mindre omfattende tilbud i den almene Sundhedspleje i samarbejde med de tiltag, der bla. foretages af kerneområdet Kultur og Fritid.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,24	-0,41	-0,41	-0,41	
<i>Heraf lønudgifter</i>	-0,24	-0,41	-0,41	-0,41	
Investeringsbehov i mio. kr.	0,0				
Resultat i mio. kr.	<b>-0,24</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,41</b>	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<p>Der vurderes at være konsekvenser for de familier, hvor barnet/den unge kæmper med overvægt og som ønsker hjælp til dette via dette tilbud.</p> <p>En overvægtsproblematik vil altid kunne adresseres via egen læge, der kan henvise til Regionens tilbud om hjælp til overvægtige børn og unge. Dette gælder for de svært overvægtige børn og unge, men Regionen har ikke et tilbud til børn og unge med begyndende eller mindre overvægt.</p>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Det vil medføre personalereduktioner i Sundhedsplejen.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
		X		X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Nedlæggelse af fællesstøtte til Slotshaven x				
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU40-17-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
SOC	Voksenspecialområdet	SIOU		Sabine Hessel	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Ved årsskiftet 20/21 indgik Holbæk Kommune en uformel aftale om fællesstøtte ift. Slotshaven (Lejerbos boliger for unge), efter der var omfattende uro og kriminalitet i området, som gjorde mange unge og særligt de unge piger bange for at færdes og bo der. Politiet, SSP, Lejerbo og det daværende Ungeindsatsen indgik derfor i et samarbejde om at få skabt tryghed, hvor fællesstøtte 2x2 timer ugentligt ved 2 medarbejdere fra Transitten blev en del af dette tryghedsskabende arbejde. Transitten er en intern leverandør placeret i kerneområdet Social indsats og udvikling. Transittens medarbejdere arbejder som kontaktpersoner med støtte af unge indenfor både serviceloven i form af støtte-kontakt-personer (SKP), social færdighedstræning, afklarende/forebyggende forløb, støtte i boliger og indenfor beskæftigelsesloven i form af beskæftigelsestilbud.</p> <p>Fællesstøtten har været medvirkende til, at området er et sted, hvor unge tør og gerne vil bo. Der er 46 etværelses- og 8 toværelseslejligheder, så der estimeres at bo ca. 62 borgere.</p> <p>Holbæk kommune visiterer selv til boligerne i Slotshaven, og vi har kendskab til borgerne, fordi størstedelen har sager i kommunen. Dermed ved vi, at der er udsathed og behov for understøttelse, hvis det skal lykkes at have et trygt og godt boligområde. Det drejer sig om 54 lejemål i Slotshaven.</p> <p>Aftalen er ikke omfattet af lovgivning.</p> <p>Forslag til besparelse: Nedlæggelse af fællesstøtter 2x2 timer ugentligt ved 2 medarbejdere fra Transitten.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,09	-0,15	-0,15	-0,15	
<i>Heraf lønudgifter</i>	-0,09	-0,15	-0,15	-0,15	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,09	-0,15	-0,15	-0,15	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
Konsekvensen af dette forslag kan blive, at boligområdet igen bliver et utrygt sted at bo. Desuden kan det medføre, at udsatte borgere ikke får den støtte, som de har brug for, og dermed skal bevilges langt dyrere og indgribende foranstaltninger.					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Forslaget kan medføre reduktion i antallet af personaletimer, som kan føre til opsigelser. Denne proces skal varetages af ledelsen i Social indsats og udvikling (SIOU). Udgifter i forbindelse med afskedigelse afholdes ligeledes af SIOU. Det gode samarbejde med Lejerbo vil blive udfordret, da der er stort behov for tilstedeværelse af fællesstøtte, da denne støtte bevirker, at uro og ensomhed imødegås, og evne til at bo tæt trods udsathed muliggøres. Endeligt er der risiko for, at fagpersoner på sigt skal starte forfra med det sociale arbejde, som pt. fungerer godt.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
		X		X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne x				
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU40-27-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>	<b>Kontaktperson</b>		
SOC	Voksenspecialområdet	SIOU	Peer Sjørsløv		
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Der er indgået en aftale om abonnementsordning mellem Odsherred og Holbæk kommune, hvor undervisningen er placeret på Center for Specialundervisning (CSU) Holbæk. Odsherred betaler ca. 29 procent og Holbæk ca. 71 procent. Derfor skal en besparelse aftales med Odsherred kommune. Tilbuddet er konstrueret under lov om specialundervisning for voksne. Tilbuddet er pt. på 4 årsværk.</p> <p>Tilbud under abonnementsordning for Holbæk og Odsherred Kommuner dækker korte og længerevarende kurser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udredning af borgere med funktionsnedsættelse efter erhvervet hjerneskade i forhold til mulige mål for undervisning</li> <li>• Rådgivning og vejledning til borgere med funktionsnedsættelse efter erhvervet hjerneskade samt deres pårørende</li> <li>• Individuelle undervisningstilbud til borgere med nedsat funktionsevne efter erhvervet hjerneskade</li> <li>• Kognitivt rehabiliteringskursus til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade.</li> <li>• Identitetsrekonstruktion: Gennem psykoedukation, sorgbearbejdning, og indsigt i hvordan følger af en skade i hjernen har efterladt den ramte og gennem erfaringsudveksling med ligestillede arbejds der på at gøre livet for den ramte mere håndterbart,</li> <li>• IT-støttet læse-/skriveundervisning med anvendelse og implementering af kompenserende hjælpemidler.</li> <li>• Kursus for pårørende til kursister i afdelingen</li> <li>• Rådgivning og vejledning til personale, der er tilknyttet kursist</li> <li>• Kursus til personale, der er tilknyttet kursist</li> </ul> <p>Forslag til besparelse: Undervisningen nedsættes fra de nuværende 1,5 år til 1 år. Nedlæggelse af 1 årsværk.</p> <p>Tilbuddet der berøres er: Det neuro-pædagogiske undervisningstilbud – også kaldet "DNU". Målgruppen for dette tilbud er voksne med følger efter erhvervet hjerneskade fx blodprop, hjerneblødning eller ulykke samt deres pårørende og kommunalt frontpersonale. Den rehabiliterende undervisning sigter mod personlig, social og faglig udvikling, hvor målet er at udvide deltagerens muligheder for aktiv deltagelse i arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og øvrige samfundsliv. Et betydningsfuldt aspekt heri er fokus på identitetsrekonstruktion.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,26	-0,44	-0,44	-0,44	
Heraf lønudgifter	-0,26	-0,44	-0,44	-0,44	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,26	-0,44	-0,44	-0,44	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<p>Borgere med hjerneskade vil opleve, at deres undervisningstilbud yderligere vil blive forringet. Undervisningen er for nuværende på 1,5 år. Lovgivningsmæssigt anbefales op til 2 år. Erfaringsmæssigt kræves der længerevarende forløb for borgerne, da det handler om en fornyet opfattelse af sig selv, og hvem man er efter, at hjerneskaden er sket. Det handler om, hvordan man kan leve et liv med sin hjerneskade. Den sidste del/periode af et undervisningsforløb på DNU handler om at skabe sammenhæng i indsatsen ved at introducere borgere for tilbud med ligestillede/samme målgruppe.</p> <p>For målgruppen, som denne besparelse omhandler, er tidsperspektiv særlig vigtigt i undervisningen. Da man må påregne en længere periode for borgeren inden, at man accepterer, at man ikke længere kan det samme, som før hjerneskaden. Derved skal man forvente, at der går et længere stykke tid, inden borgeren erkender funktionsnedsættelsen. Der er typisk 32 borgere fordelt på 4 hold ad gangen. Der er løbende ind og udskrivning. Borgerne visiteres i perioder af 6 mdr. Alle borgere i målgruppen for tilbuddet vil blive ramt af forslaget. Ved en besparelse på 1 stilling, vil man gå fra 4 til 3 hold ad gangen.</p>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
<p>Nedlæggelse af 1 årsværk.</p> <p>Dette tilbud er et samarbejde mellem Holbæk og Odsherred kommune, hvor aftalen på abonnementsordningen er fordelt mellem Odsherred og Holbæk, og besparelsen er derfor betinget af fælles fodslag med Odsherred kommune om en reduktion i tilbuddet til voksne med følger efter erhvervet hjerneskade fx blodprop, hjerneblødning eller ulykke samt deres pårørende og kommunalt frontpersonale.</p>					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		X		X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Reduktion af § 18 midler <span style="float: right;">X</span>				
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU40-28A-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
SOC	Voksenspecialområdet	SIOU		Lise Kemp	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>§18 puljen understøtter frivilligt arbejde for socialt udsatte i Holbæk Kommune samt frivilligt arbejde, som medvirker til at forebygge udsathed i bred forstand - således både for børn, unge og ældre samt på sundhedsområdet. Ifølge Servicelovens §18 skal Kommunalbestyrelsen støtte det frivillige sociale arbejde bl.a. med puljemidler. Der er dog ikke noget lovkrav om puljens størrelse.</p> <p>Udover den åbne del af puljen har Holbæk Kommune i 2022 to partnerskabsaftaler, som er politisk vedtaget og finansieret af §18 midler. Det drejer sig om aftaler med henholdsvis Foreningen Medusa og med Kirkens Korshærs varmestue. Socialudvalget godkendte i november 2022 en ny partnerskabsaftale med Foreningen Medusa om tilskud på 160.000 kr. årligt i perioden 2023-2026. Kirkens Korshærs aftale udløb i 2022, men de agter at søge om en ny aftale for 2023 og fremefter. Den hidtidige aftale var på 185.000 kr. årligt.</p> <p>Uddelinger fra §18 puljen har historisk set flugtet rimeligt godt med de i budgettet afsatte midler – ca. 1,5 mio. kr. kr. pr. år.</p> <p>§18 puljen er pr. 1. januar 2023 disponeret for 1,3 mio. kr. i 2023-budgettet, til partnerskabsaftale med Medusa og tilskud til 61 foreninger, f.eks. Brugerrådet Orø, Børns Voksenvenner, Familienetværk Holbæk, Lungeforeningen Holbæk, Mænds Mødesteder Holbæk, SIND Ungdom m.fl.</p> <p>Såfremt Socialudvalget ønsker at indgå ny partnerskabsaftale med Kirkens Korshær på ca. 0,2 mio. kr. som i den tidligere aftale, vil det ordinære budget på 1,5 mio. kr. være fuldt anvendt.</p> <p>Forslag til besparelse: Reduktion af §18 puljen til 1 mio. kr. fra 2024 og frem. Det vil give en årlig reduktion af puljen på 0,5 mio. kr. Der er tale om en besparelse, som kan implementeres 100 % fra 2024 uden yderligere investeringer.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	
<i>Heraf lønudgifter</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
Foreningerne vil kunne mærke, at der er færre midler til rådighed til deres frivillige sociale arbejde. Hvis forslaget vedtages, vil det ikke være muligt at støtte det frivillige sociale arbejde i samme omfang som tidligere. Det kan betyde færre frivillige tilbud af forebyggende karakter til borgerne, hvilket kan bidrage til øget ensomhed og mistrivsel hos udsatte borgere. Besparelsen kan også sende et negativt signal til de foreninger og frivillige, som vi gerne vil styrke samarbejdet med fremover					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
De sparede penge udgøres alene af puljens størrelse. Det vil fortsat kræve medarbejderressourcer at administrere den resterende del af puljen samt partnerskabsaftalerne. Gennem de seneste år er puljen år for år blevet reduceret fra 2,2 mio. kr. i 2018 til 1,55 mio. kr. i 2022. Administrationsgrundlaget skal tilrettes.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
			X	X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet x				
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU40-29-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
TVÆR	Administration/voksenspecialområdet	SIOU		Lisbet Daugaard-Hansen	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Den Sociale Indgang udfører forebyggende arbejde på hhv. børne- og voksenområdet. På børneområdet vurderes at være det største potentiale for at forebygge, hvorfor dette forslag fokuserer på voksenområdet.</p> <p>På voksenområdet sidder 3 fuldtidsmedarbejdere og en studentermedhjælper, der løfter dette forebyggende arbejde, yder hurtig råd og vejledning og formidling af indsatser mv. En del af dette arbejde sker i tæt samarbejde med organisationens øvrige aktører og frivillige samarbejdspartnere.</p> <p>Det forebyggende arbejde på voksenområdet har hjemmel i servicelovens § 10, hvorefter kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. Endvidere § 12 hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.</p> <p>Forslag om nedlæggelse af en stilling på det forebyggende område i Den Sociale Indgang vil medføre serviceforringelser. Det vil potentielt kunne resultere i flere længerevarende indsatser i afdeling for voksenhandicap- og psykiatri, da det må formodes, at sager som følge af færre hænder hurtigere videresendes fra Den Sociale Indgang til afdeling for voksenhandicap- og psykiatri. Pr. 2. januar 2023 ligger der 121 sager på voksenområdet i Den Sociale Indgang, som er fordelt på de 3 sagsbehandlere.</p> <p>Forslag til besparelse: Nedlæggelse af ét årsværk i DSI vedrørende voksenområdet. Grundet høringsperiode og lang anciennitet får forslaget først fuld effekt fra 2024.</p> <p>SIOU har i forvejen et udfordret budget, som aktuelt ikke er i balance og skal håndteres administrativt og et samtidig vurderet behov for ekstra ressourcer på særligt børn-, unge- og familieområdet. Forslaget vil derfor betyde, at det bliver endnu sværere for SIOU at opnå en realistisk balance mellem økonomi og ressourcer med de deraf konsekvenser for borgere og medarbejdere. Faktuelt er der for nuværende et estimeret merforbrug på 4,8 mio. kr. med nuværende personale.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale SOC	-0,16	-0,27	-0,27	-0,27	
Økonomisk potentiale ØKU	-0,16	-0,27	-0,27	-0,27	
<i>Heraf lønudgifter</i>	-0,32	-0,55	-0,55	-0,55	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,32	-0,55	-0,55	-0,55	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
Borgere med behov for støtte, råd og vejledning for voksenområdet vil formentlig opleve serviceforringelser og den manglende forebyggelse vil kunne resultere i flere længerevarende indsatser på voksenområdet.					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Der vil være konsekvenser forbundet med afskedigelse af medarbejder.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
		X		X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:		Overperformance i forhold til måltal fra effektiviseringer i budget 2023-2026			
Forslag nr.:		SIOU-EF1			
Politisk udvalg		Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson	
SOC		Voksenspecialområdet	SIOU	Lise Kemp	
<b>Indhold i forslaget</b>					
Beregningen af besparelser og effektiviseringer i budget 2023-2026 har vist at gevinsten af effektiviseringer, der er besluttet af Socialudvalget i 2023, er højere end måltallet. Midlerne fra den overperformance svarer til 826.000 kr., og kan anvendes til at nå målet i Balance- og Råderumsstrategien for 2024 på Socialudvalget.					
<b>Økonomisk potentiale</b>		2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale i mio. kr.		-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.		-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Reduktion i administrationen på CSU Holbæk				x
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU-02-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
SOC	Voksenspecialområdet	SIOU		Peer Sjørsløv	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>CSU Holbæk er en takstfinansieret institution, så en besparelse skal indregnes i takstberegningen, for kunne give gennemslag i det følgende år, men der er opsigelsesfrister på op til 6 mdr.</p> <p>Forslag om besparelse – nedlæggelse af administrative opgaver svarende til 0.4 stilling:</p> <p>Besparelsen vil få positive konsekvenser i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mere automatisering via robotløsninger</li> <li>•reduktion i tidsforbruget på koordinering buskørsel ved ny licitation</li> </ul> <p>Besparelsen vil få negative konsekvenser i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mindre tid til borgerkontakt og hjælp til CSU's elever og kursister</li> <li>•Mindre tid til tryghedsskabende modtagelse samt til sociale træningsopgaver</li> <li>•en øget administrativ arbejdsbyrde til de "varme hænder"</li> <li>•mindre kapacitet til at løse akut-opgaver</li> </ul>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,08	-0,16	-0,16	-0,16	
Heraf lønudgifter	-0,08	-0,16	-0,16	-0,16	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,08	-0,16	-0,16	-0,16	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<p>Borgerkontakt</p> <p>For borgere med særlige behov, kan uforudsete situationer være vanskeligere at håndtere og have stor betydning for om det bliver en god dag. Derfor kræves der en anden type af koordination, for at sikre at borgerne oplever struktur og forudsigelighed i deres uddannelsesstilbud.</p> <p>Når man har særlige behov, kan forandringer og manglende struktur, give en oplevelse af at man ikke kan overskue tingene. Derfor kan det have den betydning at nogle borgere ikke vil kunne overskue at fremmøde/at følge deres undervisning.</p>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
<p>Nedlæggelse af en 0,4 stilling.</p> <p>Besparelsen i 2024 skal besluttes før taksten for 2024 godkendes samt opmærksomhed på opsigelsesfrister.</p>					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
Opgaverne forsvinder ikke, så personale med borgerrettede opgaver (pædagoger/lærere) skal så løse opgaverne.					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
		X		X	



Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	De små hold – Lov om specialundervisning - For psykisk sårbare				
<b>Forslag nr.:</b>	SIOU-03-råd24				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>	<b>Kontaktperson</b>		
SOC	Voksenspecialområdet	SIOU	Peer Sjørsløv		
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Vedr. undervisning for unge og voksne psykisk sårbare under loven om Specialundervisning for Voksne 39 borgere har modtaget individuel tilrettelagt specialundervisning på De Små Hold mellem 1 og 5 gange ugentligt a 5 lektioner i 2022 med visitation for 6 måneder ad gangen og mulighed for re-visitiation 2 gange, så forløbet i alt kan strække sig over 18 mdr.</p> <p>Formålet med specialundervisningen er at den enkelte borger kommer videre i job og uddannelse og et klassisk mål for kursisterne er at bestå 9 classes afgangsprøve og at fortsætte til gymnasium, håndværksuddannelser eller i ordinært job.</p> <p>Kursister som allerede har bestået 9 klasse, har typisk afbrudte ungdomsuddannelser bag sig og undervisningens på de små hold, sigter mod at den unge bliver psykisk rustet til at komme i gang igen i relevant uddannelse på erhvervsskolerne eller på professions bachelor/ universitets niveau.</p> <p>Konsekvenser: Borgere efterlades uden ungdomsuddannelse eller videreuddannelse og job med risiko for behov for varigt behov for overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,31	-0,83	-0,83	-0,83	
Heraf lønudgifter	-0,31	-0,83	-0,83	-0,83	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,31	-0,83	-0,83	-0,83	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<p>Vedr. undervisning for unge og voksne psykisk sårbare under loven om Specialundervisning for Voksne 39 borgere har modtaget individuel tilrettelagt specialundervisning på De Små Hold mellem 1 og 5 gange ugentligt a 5 lektioner i 2022 med visitation for 6 måneder ad gangen og mulighed for re-visitiation 2 gange, så forløbet i alt kan strække sig over 18 mdr.</p> <p>Formålet med specialundervisningen er at den enkelte borger kommer videre i job og uddannelse og et klassisk mål for kursisterne er at bestå 9 classes afgangsprøve og at fortsætte til gymnasium, håndværksuddannelser eller i ordinært job.</p> <p>Kursister som allerede har bestået 9 klasse, har typisk afbrudte ungdomsuddannelser bag sig og undervisningens på de små hold, sigter mod at den unge bliver psykisk rustet til at komme i gang igen i relevant uddannelse på erhvervsskolerne eller på professions bachelor/ universitets niveau.</p> <p>Konsekvenser: Borgere efterlades uden ungdomsuddannelse eller videreuddannelse og job med risiko for behov for varigt behov for overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag.</p>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
De små hold varetages med 2 årsværk. Mindre gennemslag i 2024, pga. opsigelsesfrister.					
En reduktion i tilbuddet, vil resultere i at tilbuddet ikke kan drives, og derfor er konsekvensen en nedlukning.					
Samlet set vil en besparelse resultere i en manglende overholdelse af Loven om Voksenspecialundervisning, når det gælder kompenserende specialundervisningstilbud til psykisk sårbare borgere.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
Øgede udgifter til kontanthjælp pga. manglende fastholdelse i ungdomsuddannelse					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
		X		X	

Effektiviseringsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b> Hjemtagelse af samværsopgaver til Familiehuset					
<b>Effektiviseringsforslag nr.:</b>		SIOU-06			
<b>Effektiviseringsforslag</b>					
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
SOC	Børnespecialområdet	SIOU		Lisbet Daugaard-Hansen	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Overvåget samvær tilbydes til forældre, hvor barnet ikke er hjemmeboende, hvis Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at denne samværstype er bedst for barnets udvikling. I Holbæk Kommune udføres opgaven med at overvåge og dokumentere overvåget samvær af en ekstern leverandør, som Myndighed på Børneområdet køber ydelsen af.</p> <p>SIOU arbejder på at hjemtage samværsopgaven for i stedet ansætte en medarbejder som samværskonsulent i Familiehuset.</p> <p>Forslaget består af tre dele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Hjemtagelse af alt eksternt udført overvåget samvær til Familiehuset</li> <li>2.Ansættelse af en samværskonsulent i Familiehuset til at varetage samværsopgaverne</li> <li>3.Fremover at undgå brug af eksterne leverandører til samværsopgaver og i stedet bruge samværskonsulenter i Familiehuset</li> </ol> <p>Pt. betaler SIOU den eksterne samværsleverandør ca. 650.000 kr. årligt, medregnet en godkendt årlig prisstigning hos leverandør på 6-7 %. Prisen dækker over ca. 14,5 times samvær om måneden og inkluderer to samværskonsulenter pr. samvær.</p> <p>Flyttes samværsopgaven til Familiehuset, kan samme opgave løses for ca. 500.000 kr. om året. Heri er indregnet omkostninger til lokale, bygning, daglig drift m.m., som allerede er dækket i rammen, da opgaven forudsættes udført i Familiehusets egen bygning. Det giver en effektiviseringsgevinst på 150.000 kr. pr. år.</p> <p>Businesscasen bygger på Holbæk Kommunes nuværende udgift til samværsydelse, som ændrer sig løbende i takt med, at behovet for overvåget samvær falder eller stiger. En ændring i behovet vil således påvirke den økonomiske gevinst. Såfremt det vurderes, at der fremtidigt ikke vil være behov for en samværskonsulent i samme omfang, vil den økonomiske gevinst som konsekvens blive mindre.</p> <p>SIOU vurderer dog ikke, at dette scenarie er relevant i 2023/2024, ligesom det forventes, at der tilføres nye samværsopgaver. Hvis behovet for overvåget samvær stiger, vil den økonomiske gevinst stige tilsvarende, så længe Familiehuset kan løse opgaverne inden for de tilgængelige ressourcer.</p> <p>En mulig udfordring i ansættelse af en samværskonsulent er, at en stor del af opgaven med overvåget samvær ligger efter almindelig arbejdstid samt i weekender for at imødekomme forældrenes arbejdstider og øvrige forpligtigelser. Det kan give vanskeligheder i forhold til at kunne besætte en opslået stilling.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	
<i>Heraf lønudgifter</i>	0,00				
Investeringsbehov i mio. kr.	0,00				
Resultat i mio. kr.	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
For nuværende løses to samværsopgaver hos en ekstern leverandør. Vedtages effektiviseringsforslaget, vil de to samværsopgaver skulle hjemtages til Familiehuset. Det vil for de involverede familier betyde, at de skal skifte samværskonsulent. Fremadrettet vil der ikke være andre borger- og/eller virksomhedsrelaterede konsekvenser.					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Hvis forslaget gennemføres, vil det fremadrettet være samværskonsulenten i Familiehuset der står med opgaven om afrapportering.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
Hvor de eksterne leverandører altid har to samværskonsulenter tilknyttet hvert overvåget samvær, vil Familiehuset vurdere behovet for samværskonsulenter løbende og tilpasse antallet til det faktiske behov. Det vil yderligere nedbringe omkostningerne ved overvåget samvær.					
<b>Positive effekter</b>					
Det estimeres, at en ny samværskonsulent vil kunne løse 6-10 pædagogiske støtteopgaver udover de to samværsopgaver, der hjemtages. Timerne til at løfte andre opgaver i Familiehuset vil derfor kunne bidrage positivt til at nedbringe ventetiden på andre ydelser. Der tages forbehold for, at behovet for overvåget samvær ændres løbende, hvilket påvirker antallet af andre pædagogiske opgaver, samværskonsulenten kan varetage.					
<b>Investeringsbehov</b>					
For at SIOU kan hjemtage samværsopgaven, skal Familiehuset investere ca. 500.000 til ansættelse af en samværskonsulent.					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
	X				