

EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALER OG OMSTILLINGSMULIGHEDER

Holbæk Kommune

Januar 2024

1.	INDLEDNING	3
1.1	Den overordnede situation i Holbæk Kommune	3
1.2	Om processen	4
1.3	Overblikket over forslagernes økonomiske konsekvenser	4
2.	VOKSENSOCIALOMRÅDET	6
2.1	Investering i styrket opfølgning på det specialiserede voksenalområde	7
2.2	Målgruppekalibrering i forhold til socialpædagogisk støtte	10
2.3	Etablering af et døgnstøttekorps - "matrikelløst botilbud"	13
2.4	Investering i Housing First	15
3.	SYNERGIER MELLEM ÆLDRE- OG SOCIALOMRÅDERNE	19
3.1	Styrket sammenhæng mellem den praktiske og pædagogiske støtte/træning for borgere, der er i målgruppen for begge dele	19
3.2	Screening af borgere i længerevarende botilbud	22
4.	UNGEPAKKEN	24
4.1	Ungepakken indhold	24
4.2	Tilgangen til ungeområdet	25
4.3	Komponents tre hovedanbefalinger vedr. ungeområdet	25
4.4	De langsigtede økonomiske potentialer	27
4.5	Brug af alternativer til dagbehandling	29
4.6	Reduktion i takster på Hjortholmskolen	33
4.7	Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste	35
4.8	Investering i IPS målrettet unge	39
4.9	Investering i fritidsjobindsats	42
4.10	Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse	45

1. Indledning

Denne samling af forslag beskriver de budgetforslag, som Komponent har udviklet sammen med Holbæk Kommune til budget 2025.

1.1 Den overordnede situation i Holbæk Kommune

Komponents analyse af nøgletallene i Holbæk Kommune i sammenligning med andre kommuner viser, at Holbæk Kommune overordnet har en sund økonomi (fx kassebeholdning, gæld og strukturel balance) og er en veldrevet, effektiv kommune. Dette er positivt, fordi det øger kommunens politiske råderum for selv at prioritere og for at undgå de mest kortsigtede sparetiltag.

Nøgletalsanalysen viser dog samtidig, at Holbæk Kommune har brug for et meget højt ambitionsniveau i forhold til effektiv drift – også sammenlignet med andre kommuner. Kommunen befinder sig i et krydspres mellem det udgiftsbehov, der følger af befolkningssammensætningen, og de økonomiske ressourcer I har til rådighed som følge af beskatningsgrundlag og kommunale udligningsordninger. Alle kommuner oplever et sådant krydspres, men nøgletalsanalyserne tilsiger, at presset i Holbæk Kommune er større end i den gennemsnitlige danske og sjællandske kommune.

Nærværende analyse peger på en række områder, hvor der er behov og mulighed for tilpasninger, præciseringer og investeringer for at sikre en effektiv drift fremadrettet. Det handler ikke kun om kroner og ører. Det handler også om, at kommuner har et ansvar for at lykkes med at hjælpe og udvikle de grupper af borgere, der ofte kæmper med de mest komplekse og sammensatte problemstillinger i livet. Det fordrer en tydelighed omkring, hvordan kommunen sætter ind med støtte, hvad denne støtte skal føre til, og at der følges op på, om de ønskede resultater nås.

Karakteren af de enkelte forslag varierer. De fleste af forslagene indgår i en af disse tre kategorier:

- **Prioriteringer og tilpasninger i målgrupper og tilbud/indsatser.** Det specialiserede socialområde løser en kritisk samfundsopgave for samfundets svageste. Indsatserne er dog samtidig så dyre, at det er vigtigt at være helt præcis på, hvem der har mest brug for de forskellige indsatser, og hvad indsatserne omfatter. Bag dette gemmer der sig også værdimæssige diskussioner om, hvilke målgrupper kommunen skal prioritere og hvad den overordnede tilgang til opgaverne skal være.
- **Sikre de organisatoriske forudsætninger for en effektiv drift.** Det kræver en stærk og velfungerende organisation at sikre en effektiv drift. På nogle områder handler dette om nytænkning og at styrke samarbejdet på tværs (ungeområdet samt de lidt ældre socialt udsatte). På andre områder handler det mere om at prioritere de nødvendige ressourcer til at lykkes med de planlagte forandringer: Det bedste eksempel på dette er, at kommunen har brug for at investere i større kapacitet til sagsbehandling på det specialiserede socialområde.
- **Sociale investeringer i at opnå bedre resultater.** På nogle områder skaber Holbæk Kommune aktuelt ikke tilfredsstillende resultater i forhold til at hjælpe de unge godt videre, og dette bliver

efter Komponent's vurdering dyrt for kommunen på sigt. Helt konkret er der brug for, at Holbæk Kommune lykkes bedre med de 5-10% mest udsatte unge i relation til skolegang, uddannelse og beskæftigelse, ligesom der er brug for at kommunen lykkes bedre med at hjælpe de hjemløse ud af herberg og forsorgshjem.

1.2 Om processen

Forslagene her er udviklet i forlængelse af en indledende bred screening af kommunens kerneområder, der udpegede et antal analysetemaer, som Komponent anbefalede Holbæk Kommune at arbejde videre med. Med afsæt i den anbefaling valgte Holbæk Kommune tre temaer til nærmere analyse:

- Voksensocialområdet
- Synergier mellem ældre- og socialområderne
- Ungepakken

Komponent har gennemført en workshop samt en valideringsworkshop for hver af områderne med udvalgte ledere og medarbejdere med henblik på at inddrage deres viden og perspektiver. Herudover har Holbæk Kommune på udvalgte områder bidraget med forskellige opgørelser til analysen.

1.3 Overblikket over forslagernes økonomiske konsekvenser

Dokumentet indeholder i alt 11 forslag. De fleste af de udviklede forslag giver provenu allerede i 2025, mens fire af forslagene forudsætter en initial investering i 1-2 år.

Forslagernes økonomiske konsekvenser er opsummeret i tabellen herunder.

Tabel 1. Overblik over forslagenes forventede økonomiske konsekvenser i 2025-2030. (1.000 kr.)

Forslag	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Forslag med provenu i 2025						
Målgruppekalkibrering i forhold til socialpædagogisk støtte	390	741	1.092	1.092	1.092	1.092
Etablering af et døgnstøttekorps - "matrikelløst botilbud"	300	900	900	900	900	900
Investering i Housing First	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Styrket sammenhæng mellem den praktiske og pædagogiske støtte/træning	292	292	292	292	292	292
Brug af alternativer til dagbehandling	750	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Reduktion i takster på Hjortholmskolen	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>I alt (forslag med provenu i 2025)</i>	<i>5.932</i>	<i>14.633</i>	<i>15.484</i>	<i>15.484</i>	<i>15.484</i>	<i>15.484</i>
Forslag, der forudsætter en investering						
Investering i styrket opfølgning	-400	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Investering i IPS målrettede unge	-36	451	898	1.319	1.665	1.993
Investering i fritidsjobindsats	-1.962	-218	663	1.020	1.260	1.260
Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder	-1.059	-450	76	549	1.003	1.431
<i>I alt (investeringsforslag)</i>	<i>-3.458</i>	<i>3.583</i>	<i>7.437</i>	<i>8.688</i>	<i>9.727</i>	<i>10.484</i>
I alt	2.474	18.216	22.921	24.172	25.211	25.968

Tabellen viser, at forslagene med provenu allerede i 2025 forventes at resultere i besparelser på 5,9 mio. kr. Flere af forslagene har et større provenu fra og med 2026, fordi det kræver tid at implementere forslagene, så denne gruppe af forslag estimeres at medføre besparelser på 14,6 mio. kr. i 2026 stigende til 15,5 mio. kr. fra og med 2027.

De fire investeringsforslag, der forudsætter en initial investering, giver et underskud i 2025 på i alt 3,5 mio. kr., men denne investering forventes tjent hjem i 2026. Over tid stiger investeringsforslagenes provenu, så forslagene i alt ventes at styrke Holbæk Kommunes økonomi med 10,5 mio. kr. årligt fra og med 2030. Hvis det ikke er muligt at finansiere investeringerne i 2025, kan Holbæk Kommune evt. afsøge mulighederne for et samarbejde med almene fonde og/eller Den Sociale Investeringsfond.

Hvis samtlige forslag gennemføres, viser tabellen, at forslagene estimeres at give et provenu på 26 mio. kr. årligt fra og med 2030.

2. Voksensocialområdet

Udgifterne til det specialiserede socialområde vokser i disse år i Holbæk og i landets kommuner generelt. I Holbæk Kommune alene er udgifterne vokset med 60 mio. kr. fra 2019 til 2022, og på trods af stigende budgetter har kommunen i ingen af årene overholdt det vedtagne budget på området.

Komponents analyse af Holbæk Kommune viser, at der – på linje med mange kommuner – er brug for fokus på tre overordnede temaer for at få udgiftsudviklingen under kontrol:

1. **Præciseringer af serviceniveauer.** Der er brug og mulighed for på flere områder at blive mere præcis på, hvem der (ikke) er i målgruppen, hvilken hjælp der kan tilbydes og hvor længe. En del af dette handler også om at blive klar på, at hjælpen så vidt muligt gives i egen bolig snarere end eksempelvis midlertidige botilbud (§107) og forsorgshjem.
2. **Forventninger til resultater.** Der er samtidig brug for at der arbejdes mere systematisk med en tænkning om, at langt de fleste former for hjælp er midlertidige, og at der skal fokus på, hvilke resultater der opnås med borgeren og hvor hurtigt. Det overordnede perspektiv bør være, at borgeren skal støttes i at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt og i egen bolig.
3. **Organisatorisk handlekraft.** Området har udviklet et stort antal handleplaner og har gang i mange initiativer. Det er dog samtidig afgørende, at den organisatoriske kapacitet er til stede til at omsætte disse planer til praksis, og her viser analysen, at der er et større efterslæb på sagsbehandlingsområdet.

2.1 Investering i styrket opfølgning på det specialiserede voksenalområde

2.1.1 Baggrund for forslaget

Det er Komponentens generelle erfaring fra det specialiserede socialområde, at en tæt og systematisk opfølgning på sagerne er væsentlig for at sikre en god styring af området. Opfølgningerne skal sikre, at det er de rigtige målgrupper, der støttes, samt at indsatserne tilpasses i takt med borgernes behov. Sådanne tilpasninger i forbindelse med opfølgningerne bidrager til at sikre, at borgerne får den støtte de har behov for, at borgerne stilles lige og at Holbæk Kommune får værdi for pengene.

Som led i analyseprocessen har Komponent konstateret, at Holbæk Kommune har en udfordring med løbende at få fulgt op på sagerne. Ved en mere intensiv opfølgning i sagerne vil der være et potentiale.

Komponent har fået oplyst, at mange af de gennemførte opfølgninger aktuelt sker foranlediget af henvendelser fra de sociale tilbud, borgere eller pårørende. Det er Komponentens erfaring, at en sådan udvælgelsesmetode medfører, at man i for ringe grad får fulgt op på de sager, hvor der er grundlag for at reducere udgifterne. Dette skyldes en tendens til, at de fleste henvender fra tilbud, borgere eller pårørende vedrører ønsker om yderligere støtte.

Komponent finder det således væsentligt, at Holbæk Kommune anvender tilstrækkelige ressourcer på opfølgning til at sikre en regelmæssighed i opfølgningerne, fordi der erfaringsmæssigt vil være grundlag for at nedjustere indsatserne i en andel af de sager, som sagsbehandler ikke hører fra i det daglige.

Som led i analysen har Holbæk Kommune opgjort den gennemsnitlige varighed af sager på midlertidige botilbud (servicelovens §107) og støttekontaktperson-forløb (§85). De §107-forløb, der er afsluttet indenfor de sidste 3 år, har i gennemsnit varet 1.060 dage (2,9 år), mens §85-forløbene i gennemsnit har varet 1.100 dage (3,0 år) opgjort med samme metode. De relativt langvarige forløb indikerer også, at der er et økonomisk potentiale.

Ifølge budget 2024 koster midlertidige botilbud i gennemsnit 844.000 kr. årligt, mens en støttekontaktperson efter §85 i gennemsnit koster 120.000 kr. årligt.

2.1.2 Forslaget

Forslaget er, at der fremadrettes sikres hyppigere og mere systematiske opfølgninger af sager på det specialiserede voksenområde. Dette skal ske ved at investere 2,4 mio. kr. i at ansætte et antal ekstra sagsbehandlere, som skal arbejde dedikeret med at følge op på sager – specielt i forhold til §107 og §85, da de økonomiske potentialer forventes at være størst på disse områder.

Denne ressource tilførsel til sagsbehandlingsområdet bør vare indtil efterslæbet er indhentet, og der er opnået en regelmæssighed i opfølgningerne. Når dette er sket, bør det overvejes at reducere i antallet af sagsbehandlere igen, men reduktionen bør ske under monitorering af, at kvaliteten og kadencen fortsat er tilfredsstillende.

Komponent anbefaler, at de rekrutterede sagsbehandlere ansættes i varige stillinger, og at en efterfølgende reduktion sker gennem naturlig afgang. Det er vores erfaring, at denne tilgang giver et bedre fagligt miljø end en udstrakt brug af midlertidige stillinger.

Det er væsentligt ledelsesmæssigt at sikre, at sagsopfølgningerne afspejler et mindset, hvor der er fokus på borgernes ressourcer, selvstændighed og progression. Dette gøres ved at sikre et fælles sprog herom, ligesom det anbefales at stoppe op og evaluere de foreløbige resultater og erfaringer efter de første eksempelvis 10-15 opfølgninger.

2.1.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Effekten for borgerne forventes at være øget progression og egenmestring samt mindre institutionalisering / systemafhængighed.

De økonomiske gevinster opnås gennem kortere forløb, og at flere forløb kan nedjusteres i pris, fordi borgerens behov for indsatser over tid er reduceret. Besparelserne vil i nogle sager også vedrøre, at kommunen får implementeret et skærpet serviceniveau ud i de enkelte sager.

Der er også forskellige risici og opmærksomhedspunkter ved forslaget:

- Komponent forventer at nærværende forslag vil give væsentlige økonomiske gevinster for kommunen. Gevinsternes præcise størrelse vil dog afhænge af, hvilke af de øvrige forslag der gennemføres, da det naturligvis har betydning i hvilket omfang der er arbejdet med at skabe en præcis og fælles målgruppeforståelse, samt hvilke former for indsatser det er muligt at visitere til.
- Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderer vi, at den væsentligste risikofaktor er ledelsesmæssigt nærvær, prioritering og opfølgning, når sagerne bliver komplekse ift. at fastholde mindre indgribende indsatser som f.eks. udflytning af unge fra botilbud.
- Realiseringen af det beregnede gevinstpotentiale forudsætter også, at sagsbehandlingen tager afsæt i et tilstrækkeligt stramt defineret serviceniveau i forhold til hvem der er i målgruppen, hvilken støtte der kan bevilges og hvor længe.

2.1.4 Økonomi

Investeringen giver et lille underskud i år 1, men givet et væsentligt overskud fra og med år 2.

Tabel 2. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelse	-2.000.000	-6.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
Investering	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Samlet besparelse	400.000	-3.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000

2.1.5 Øvrige opmærksomhedspunkter og anbefalinger

Det er væsentligt, at der sker en klar prioritering af, hvad de tilførte ressourcer skal bruges til. Der er fx kommuner, der sikrer dette ved at have dedikerede opfølgningsteams, og klare prioriteringer og systematikker for, hvilke typer af sager, der først følges op.

Ved vores workshops var der en bekymring for, at borgerne vil stige i udgift ved opfølgning / øget opfølgning. Det er Komponent's erfaring, at tilbud og/eller pårørende har henvendt sig, hvis borgerne har haft øget behov for støtte. Vi anbefaler dog, at man særligt i starten har skærpet fokus på, hvilke forandringer der gennemføres i sagerne i forbindelse med opfølgningerne.

Når myndighed er fagligt kaliberet ift. serviceniveau, kan organiseringen evalueres, og her kan det bl.a. være et spørgsmål, om det er relevant at øge specialiseringen internt i myndighed – fx at der knyttes faste rådgivere til de enkelte tilbud, da flere kommuner har gode erfaringer med dette.

2.2 Målgruppekalibrering i forhold til socialpædagogisk støtte

Forslaget vedrører målgrupperne for socialpædagogisk støtte i Holbæk Kommune. Socialpædagogisk støtte gives efter to paragraffer i Serviceloven, §82 og §85, hvor §85 adskiller sig ved at være mere intensiv og ofte af længerevarende karakter. Forslaget vedrører begge paragraffer.

2.2.1 Baggrund for forslaget

Det specialiserede socialområde er i disse år under pres fra flere sider, fx et stigende antal borgere med diagnoser samt stigende forventninger blandt pårørende og fagprofessionelle til "det gode/normale liv".

Sådanne udviklinger stille store krav til, at kommunerne genovervejer kommunens serviceniveauer og tilgang til visitation. Det er vigtigt, at målgrupper og serviceniveauer defineres meget præcist, og at der arbejdes aktivt med at håndtere forventningerne hos såvel ansatte, professionelle samarbejdspartnere som de pårørende. Der kan være områder, hvor kommunen er nødt til at gennemføre håndfaste prioriteringer i serviceniveauerne, selv om dette går imod de umiddelbare ønsker hos de involverede, der kan have et naturligt ønske om at kunne levere mere støtte ud fra et bredere omsorgsperspektiv.

Komponents erfaring er således, at det er væsentligt at arbejde med at kalibrere kommunens visitations- og opfølgingspraksis i forhold til at have en klar og fælles målgruppeforståelse. Målgruppeforståelsen i praksis skal naturligvis afspejle lovgivningen, men også den lokale politiske prioritering af området.

Hvis målgruppeforståelsen i praksis er for bred, kan de uintenderede resultater heraf være:

- Økonomisk merforbrug.
- Lav motivation og mistroivsel blandt medarbejderne, fordi de ikke oplever at have ressourcer til at behandle de mange sager.
- De mest trængende borgere får ikke den indsats, som de har behov for, fordi ressourcerne ikke i tilstrækkeligt omfang prioriteres.

Samtidig er en del af udfordringen, at præciseringen af målgrupper og serviceniveauer skal ske på en måde, så det ikke udhuler effekterne af de forebyggende indsatser (fx §82-indsatser), da virksomme forebyggende indsatser kan bidrage til at reducere presset på området på lang sigt.

§85-indsatsen er den mest intensive og den dyreste (120.000 kr. pr. helårsforløb ifølge budget 2024), og derfor er det væsentligt at have særligt fokus på denne.

Det er dog samtidig Komponents erfaring, at mange kommuner har behov for løbende fokus på den tidlige forebyggende §82-indsats (48.000 kr. for tidsbegrænsede støttekontaktpersonforløb ifølge budget 2024). Typiske udfordringer kan her være at definere klart, hvem der ikke er i målgruppen for §82, så målgruppen ikke vokser uhensigtsmæssigt meget. Herudover kan der være en risiko forbundet med de midlertidige individuelle §82b-forløb, som ifølge lovgivningen kan vare op til 6 måneder. Det

er således vigtigt at sikre, at et sådant 6 måneders forløb ikke mere eller mindre automatisk glider over i et §85-forløb, hvis borgeren reelt ikke er i målgruppen for §85.

2.2.2 Forslaget

Forslaget indebærer, at Holbæk Kommune sætter øget fokus på at kalibrere målgruppebeskrivelserne til støtte i forhold til §82 og §85.

Dette arbejde kan opdeles i følgende faser:

- 1) Gennemgang af eksisterende indsatsbeskrivelser, servicestandarder mv.: Er der brug for justeringer, præciseringer eller helt nye beskrivelser?
- 2) Justerede beskrivelser skal afstemmes med samarbejdspartnere, særligt Jobcenter ift. mentor og øvrige beskæftigelsesrettede indsatser.
- 3) Eventuel politisk forankring af justeringer i serviceniveauer.
- 4) Implementering i praksis.
 - a) Kommunikation overfor omverdenen for at afstemme forventninger.
 - b) Drøftelser internt for at sikre fælles sprog. Det kan fx være relevant at lave særlige kalibrerings- og opfølgingsmøder til særligt udvalgte målgrupper (aldersgrupper, målgrupper, indsatsvarigheder). Test for "støj" i målgruppeforståelse mellem forskellige faggrupper fx gennem brug af vignetter.
- 5) Opfølgning på implementeringen – herunder i sammenhæng med om tilstrækkeligt hyppige opfølgninger, jf. forslaget herom.

Nogle af de borgere, der tidligere ville være visiteret til §85, vil sandsynligvis have behov for et §82-forløb. Forslaget indeholder imidlertid ikke nye midler til §82, fordi der også sker en målgruppepræcisering af §82. Denne præcisering af §82 forventes at give rum til at håndtere disse borgere.

2.2.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Forslaget forventes at begrænse tilgangen og at øge flowet i arbejdet med henholdsvis §82 og §85. Dette er effekter, der skabes gennem øget fokus på borgernes ressourcer og selvstændiggørelse

Risici:

- At kalibreringsmøderne ikke gennemføres pga. travlhed
- Medarbejdermodstand – det er dilemma at arbejde relationsorienteret og skulle "forlade" borgerne
- Klager fra borgere og pårørende, der ønsker et højere serviceniveau.
- At de faglige effekter for borgerne reduceres - i værste fald kan dette bidrage til, at borgernes problemer vokser sig større og dyrere.

2.2.4 Økonomi

Tabel 3. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelse	390.000	741.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Samlet besparelse	390.000	741.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000

2.2.5 Øvrige opmærksomhedspunkter og anbefalinger

En kalibrering af målgrupper og serviceniveauer kan eksempelvis tage udgangspunkt i spørgsmålene i tekstboksen herunder. Det er vigtigt at svarene er så konkrete som muligt og gerne eksemplificeret gennem konkrete eksempler.

Komponents inputs til problemstillinger til brug for kalibrering

- Hvornår er en borger IKKE i målgruppe - hvornår er der ikke tale om betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer?
- Hvornår bliver et behov en kommunal opgave? Og hvornår kan en problemstilling håndteres bedre i beskæftigelsesregi end på socialområdet?
- Hvis der ikke er udvikling - hvornår bør den kommunale støtte så reduceres eller helt ophøre?
- Hvilket nedsat funktionsniveau er ok at leve med uden løbende kommunal støtte - f.eks. rod, sund kost, motion, ensomhed.
- Hvornår må en borger "komme" til den socialpædagogiske støtte og hvornår er det "hjemme hos"? Kan borgeren selv ringe ved behov? Hvad kan klares over telefon og skærm?
- Hvordan arbejdes med isolation og ensomhed? Hvilke behov kan understøttes af civilsamfund?

2.3 Etablering af et døgnstøttekorps – ”matrikelløst botilbud”

2.3.1 Baggrund for forslaget

Kommuner som Slagelse, Ballerup og Høje-Taastrup har gode erfaringer med etablering af døgnstøttekorps. Korpset yder intensiv og fleksibel støtte efter §85 i borgerens egen bolig, og i mange tilfælde kan dette være et reelt alternativ til midlertidige botilbudspladser efter §107, og derfor omtales de ofte som ”matrikelløse botilbud”.

Tilbuddet er til borgere, der har brug for at have adgang til omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten, og som profiterer af støtte til at etablere sig i egen bolig fremfor at bo i botilbud. Der er tale om et fleksibelt tilbud, hvor støtten gradvist kan justeres op og ned samt tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte. Der arbejdes rehabiliterende ud fra individuelle mål og mestring i forhold til at kunne bo selv og danne/vedligeholde sociale relationer. Der er også fokus på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med jobcenter. Borgere skal have et fysisk og psykisk funktionsniveau, der gør, at de er i stand til at kontakte personalet telefonisk, hvis de får behov. Målgruppen er borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale problemer og som bor i egen bolig.

Et eksempel på dette er døgnstøttetilbuddet SPIR i Høje-Taastrup Kommune, der blev etableret i april 2021. Den årlige udgift for en borger i døgnstøttetilbuddet SPIR er ifølge kommunen ca. 615.000 kr. Til sammenligning koster en §107-botilbudsplads i Holbæk 844.000 kr. ifølge budget 2024. Derudover opnås effekten i tilbuddet ved, at flere borgere har vist sig hurtigere at opnå kompetencer til at leve selvstændigt eller med mindre støtte. I det borgeren får støtte i selvstændig bolig, kan støtten justeres i takt med at borgerens behov ændrer sig, og kommunen betaler dermed ikke for unødigt lange ophold, mens borgeren venter på at kunne flytte i egen bolig. Det er også muligt at reducere støtten, når borgeren bliver mere selvhjulpne, hvilket ikke er muligt på botilbud med enhedstakster.

2.3.2 Forslaget

Det foreslås, at Holbæk Kommune etablerer et døgnstøttekorps med fokus på en målgruppe, hvor alternativet ellers ville være midlertidige botilbud efter §107.

I arbejdet med etableringen er der behov for at afdække målgruppens sammensætning, så den kan være styrende for designet af korpset. Som led i designet af korpset bør det overvejes, om det er relevant at trække på ressourcer fra eksisterende botilbud og/eller ældreområdet – fx i forhold til indsatserne om natten og i weekenden.

2.3.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Forslaget forventes at reducere indtaget af borgere på midlertidige botilbud (§107), ligesom korpset også kan bruges til at støtte overgangen fra botilbud til egen bolig.

Forslaget forventes også at indebære, at nogle af borgerne på sigt vil klare sig med væsentlig mindre kommunal indsats, sammenlignet med, hvis de var kommet på et kommunalt botilbud, fordi et døgnstøttekorps har mulighed for at arbejde med ADL-træne borgere i nærmiljøet.

En risiko ved forslaget er, at pårørende i begyndelsen kan være utrygge ved tilbuddet, og derfor er det væsentligt at inddrage disse i processen. I sammenhæng hermed er det vigtigt at involvere handicapråd, patientforeninger mv.

2.3.4 Økonomi

Tabel 4. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelse	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Samlet besparelse	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

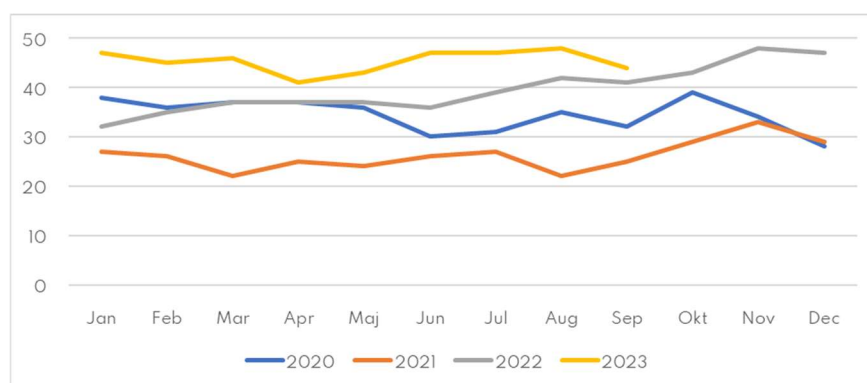
2.4 Investering i Housing First

2.4.1 Baggrund for forslaget

Der er brug for at investere de nødvendige ressourcer i at implementere Housing First-indsatser i Holbæk Kommune for at få kommunens hjemløse hurtigere ud af forsorgshjemmene.

Holbæk Kommune har i 2023 et niveau på ca. 45 borgere på forsorgshjem hver måned. Niveaulet er højere i 2023 end i 2022, der ellers også lå på et højere niveau end 2020-21, jf. figuren herunder.

Figur 1. Udvikling i antal borgere på forsorgshjem pr. måned i perioden 2020-2023.



Aldersfordelingen på disse borgere er relativt jævnt spredt udover aldersgruppen 20-69 år.

Holbæk har som følge heraf et udgiftsniveau vedrørende forsorgshjem, der er højere end sammenlignelige kommuner. Samtidig er der risiko for, at udgifterne til herberg/forsorgshjem vil stige i den kommende tid som følge af nye refusionsregler på hjemløseområdet.

"Housing First" er en tilgang til at håndtere hjemløshed, der adskiller sig markant fra mere traditionelle metoder. Kernen i "Housing First" er ideen om, at en stabil og permanent bolig er den første og mest grundlæggende nødvendighed for mennesker, der oplever hjemløshed. I modsætning til de mere traditionelle tilgange, hvor hjemløse ofte skal opfylde forskellige krav (som at være ædru eller i behandling for psykiske lidelser) før de får adgang til permanent bolig, tilbyder "Housing First" bolig uden forudgående betingelser.

Tilgangen er grundigt evalueret i både Danmark og udlandet, og konklusionen er entydig, at tilgangen er effektiv i forhold til såvel at hjælpe hjemløse i overgangen til egen bolig som at støtte en høj andel af de hjemløse i at kunne fastholde boligen over tid. Der er også kommuner – bl.a. Aarhus – der arbejder målrettet med, at få hjemløse i uddannelse og beskæftigelse, men den tidligere forskning i Housing First indikerer, at effekterne her er relativt begrænsede i omfang.

De nye refusionsregler pr. 1. oktober 2023 styrker yderligere kommunernes incitament til at arbejde med Housing First, bl.a. fordi den statslige refusion for forløb på forsorgshjem bortfalder for den del af forløbet, der overstiger 120 dage. Denne grænse nedsættes senere til 90 dage, hvilket yderligere

styrker kommunernes incitament til at arbejde med Housing First. Regelændringerne medfører også, at kommunerne nu kan modtage statslig refusion til bostøtte-indsatsen til den del af de hjemløse, der har været på forsorgshjem. Det er et krav for at modtage refusionen, at støtten ydes efter den nye §85a i serviceloven, hvor det bl.a. kræves, at indsatsen skal følge CTI-, ICM- eller ACT-metoden.

En række kommuner er lykkedes med at nedbringe udgifterne til herberg og forsorgshjem væsentligt gennem systematisk arbejde med Housing First – også før indførelsen af de nye refusionsregler. I arbejdet med dette forslag skeler vi primært til Hjørring Kommunes erfaringer, dels fordi Hjørring Kommune i samarbejde med Komponent har analyseret på effekter og økonomiske gevinster af de første tre års arbejde med Housing First, dels fordi Hjørring Kommune som type har en række fælles karakteristika med Holbæk.

Erfaringerne fra Hjørring Kommune er, at det har været muligt med Housing First-metoder dels at reducere tilstrømningen af nye borgere til forsorgshjem, dels at opholdene på forsorgshjem er blevet kortere efter arbejdet med Housing First. Dette har også givet Hjørring Kommune målbare økonomiske gevinster. Komponent's analyse heraf viser, at Hjørring pr. forsorgshjemsbruger omfattet af Housing First har sparet 32.600 kr. over en 3-årig periode på det specialiserede socialområde. I et 5-årigt perspektiv estimeres besparelsen at være 57.000 kr. Besparelserne skyldes primært, at opholdene på forsorgshjem er blevet kortere.

Potentialet i Holbæk

Holbæk Kommune har i forbindelse med udviklingen af forslaget opgjort varigheden af forløbene på forsorgshjem, jf. tabellen herunder.

Varighed	Antal CPR	Pct CPR	Varighed i dage (gennemsnit)
Op til 30 dage	7	9%	8
31 til 120 dage	12	15%	81
121 til 365 dage	34	43%	230
Fra 1 til 2 år	20	25%	494
Over 2 år	6	8%	990
I alt	79	100%	312

Tabellen viser, at en forholdsvis høj andel af opholdene på forsorgshjem er lange. I 2023 har 79 personer været på forsorgshjem, og de har været der i gennemsnit 312 dage. 76% har haft ophold på mere end 120 dage, som er den grænse hvor den statslige refusion nu bortfalder. Til sammenligning er

det i Hjørring Kommune under halvdelen af forsorgshjemsbrugere på forsorgshjem i mere end 120 dage. Dette understreger, at der er et optimeringspotentiale i Holbæk.

Holbæk Kommune har også opgjort, hvor mange brugere, der har modtaget andre indsatser efter tidligere at have været på forsorgshjem. Denne opgørelse viser at Holbæk Kommune giver §85-indsatser til en meget lille andel af tidligere forsorgshjemsbrugere. De få tidligere forsorgshjemsbrugere, der efterfølgende har fået §85 af kommunen skal dog ses i lyset af, at en række tidligere forsorgshjemsbrugere kan have fået bevilget efterforsorg¹. Alt andet lige indikerer de lave tal her, at Holbæk Kommune med fordel kan blive væsentligt mere aktive i forhold til at understøtte, at forsorgshjemsbrugere kommer i egen bolig.

2.4.2 Forslaget

Forslaget omfatter, at Holbæk Kommune iværksætter en investering i Housing First.

Det indebærer,

- at kommunen skal have medarbejdere, der er uddannet i at levere bostøtte efter servicelovens nye §85a om bostøtte efter Housing First-metoden, dvs. CTI-, ICM- eller ACT-metoden,
- at kommunen skal sikre et tæt samspil mellem områder internt i kommunen om denne målgruppe, fx ved at have en gruppe på tværs af kerneområder, der løbende har fokus på dette samspil,
- at ydelsesområdet foretager en hurtig sagsbehandling, der muliggør hurtig behandling af ansøgninger om indskud og etablering mv.
- at kommunen skal kunne tilbyde relevante og billige boliger til målgruppen, hvilket kræver en relevant boligpolitik, høj prioritet til hjemløse i boliganvisningen og et tæt samarbejde med almene og evt. private boligudbydere.

Kommunen må tage stilling til, hvor høj prioritet kommunen vil give til målgrupper af hjemløse, der ikke er på forsorgshjem, men eksempelvis er sofa-surfere. Tidligere forskning har vist, at disse målgrupper også er socialt udsatte fx i relation til psykiske lidelser, misbrug, uddannelse og beskæftigelse, men samtidig vil en investering i disse målgrupper være lidt mere langsigtet, dels fordi der ikke gives statslig refusion til housing first-indsatser til disse målgrupper, dels fordi en del af målgruppen heller ikke ville komme på forsorgshjem uden Housing First-indsatsen.

¹ Ved efterforsorg kan forsorgshjemmet bevare kontakten og give råd og vejledning til tidligere beboere, fx ved at en tidligere beboer fortsat kan komme på forsorgshjemmet og benytte sig af forsorgshjemmets beskæftigelses- eller omsorgstilbud.

2.4.3 Forventede effekter, gevinster og risici

De forventede effekter af investeringen vil være, at kommunen vil få væsentligt kortere forløb på forsorgshjem. Hvis kommunen samtidig giver høj prioritet til hjemløse udenfor forsorgshjem, vil dette sandsynligvis også indebære en mindre tilstrømning til forsorgshjemmene.

På lang sigt er der også grund til at tro, at indsatsen kan medføre lidt mindre efterspørgsel efter botilbudspladser. Denne effekt er dog relativt begrænset, bl.a. fordi det er en relativ lille andel af tidligere hjemløse, der kommer på botilbud.

Komponent vurderer, at de væsentligste risici ved investeringen vil være:

- dels at det er en forudsætning for effekt/gevinst at kommunen kan skaffe et tilstrækkeligt antal boliger til målgruppen,
- dels at der etableres et tilstrækkeligt tæt samarbejde på tværs mellem forsorgshjem, bostøtteindsatsen, ydelseskontoret, jobcentret og boliganvisningen.

2.4.4 Økonomi

Tabel 5. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelse	100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Samlet besparelse	100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

3. Synergier mellem ældre- og socialområderne

Komponent har i samarbejde med Holbæk Kommune afsøgt mulighederne i relation til at skabe styrket synergi mellem ældre- og socialområderne. Danske kommuner oplever i disse år et stigende antal borgere med problematikker, der kalder på kompetencer og støtte fra begge områder – fx er der et stigende antal ældre socialt udsatte. Det er her vigtigt med et tæt og smidigt samarbejde på tværs af kommunens områder både for at borgeren får en velkoordineret og sammenhængende indsats, og så kommunen ikke bruger flere ressourcer på opgaverne end nødvendigt.

Der beskrives her to forslag, hvoraf der kun er et økonomisk provenu på det første af forslagene i 2025. Holbæk Kommune har allerede fokus på at styrke samarbejdet mellem områderne, og Komponent anbefaler, at Holbæk Kommune fastholder og styrker dette samarbejde i de kommende år, og i givet fald vil vi forvente, at der på sigt kan hentes flere gevinster end forslagene her afspejler.

3.1 Styrket sammenhæng mellem den praktiske og pædagogiske støtte/træning for borgere, der er i målgruppen for begge dele

3.1.1 Baggrund for forslaget

En række borgere modtager både praktisk støtte/pleje (Servicelovens §83) og pædagogisk støtte/træning (Servicelovens §85). De to former for hjælp er i Holbæk – som i mange andre kommuner – organiseret i forskellige dele af organisationen. Den praktiske støtte og pleje efter §83 beslutes og leveres således af kerneområdet "Aktiv Hele Livet", mens den pædagogiske støtte/træning efter §85 beslutes og leveres af "Social Indsats og Udvikling".

Det er Komponents erfaring, at der kan opnås gevinster for såvel borgerne som kommunens økonomi ved at styrke samarbejdet her. Hvis der arbejdes mere fleksibelt sammen om disse borgere, kan antallet af fagpersoner, der arbejder med de enkelte borgere nedbringes, hvilket er enklere og borgeren, ligesom kommunen i de fleste tilfælde også sparer på forenklingen.

De to kerneområder har allerede igangsat et fælles arbejde (samarbejdsrum) til afdækning af, hvor borgerne modtager indsatser fra begge kerneområder. Det er forventningen, at en øget koordinering på sigt vil kunne udmøntes i effektiviseringer. Implementering af Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 om samspillet mellem paragrafferne 83 og 85 indgår sammen med en række andre identificerede områder i arbejdsfeltet for samarbejdsrummet.

3.1.2 Forslaget

Komponent forventer, at der særligt vil være økonomiske gevinster at hente i to samarbejdstiltag på området:

1. Gennemgang af, hvorvidt der er borgere, der modtager indsatser efter både §83 og §85, og som bor i egen bolig. Komponent anbefaler, at Holbæk Kommune iværksætter et pilotforsøg med fælles visitation af disse borgere, så der sker en sammenhængende stillingtagen til borgerens forskellige

behov. Hvis erfaringerne med et sådant pilotforsøg er gode, kan den fælles visitation med fordel permanentgøres. Komponentens erfaring er, at der i denne målgruppe ofte er en andel af modtagerne, der med fordel kan modtage støtten koordineret eller integreret. Ofte kan det være sådan, at den medarbejdergruppe, der er tættest på den enkelte borger, har mulighed for at løse opgaverne i relation til begge paragraffer.

2. En række psykiske lidelser aftager og/eller ændrer karakter med alderen. Dette kan komme forskelligt til udtryk, men ofte aftager behovet for sociale indsatser, nogle gange suppleret med at fysiske sundhedsproblemer begynder at fylde mere. Det er væsentligt at være opmærksom på dette, så borgeren får den mest relevante støtte. Der kan også være økonomiske gevinster forbundet med dette. I nogle tilfælde kan det fx være relevant af borgeren modtager §83-støtte fremfor §85, ligesom det i forhold til nogle borgere medfører, at der er brug for færre timers støtte i §85-forløb og i botilbud.

Forslagene beskrives ikke detaljeret her, fordi Holbæk Kommune allerede arbejder på at designe nogle relevante løsninger på tværs af socialområdet og sundhed/ældre.

3.1.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Borgeren vil opleve, at kommunen i højere grad tilgår borgeren som en ligeværdig samarbejdspartner, og med fokus på at borgeren er mest mulig selvhjulpne. Det kan være en fordel for borgeren at opgaverne løses på færre besøg, og borgeren kan opleve en mere sammenhængende tilrettelæggelse af indsatsen.

Der kan være en økonomisk gevinst ved at organisere §85 anderledes, så borgerne hurtigere kan komme i egen bolig,

Der kan også være en økonomisk gevinst ved at sikre fælles visitation, da det sandsynligvis vil reducere antallet af borgere der får dobbeltkompensation

3.1.4 Økonomi

Tabel 6. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelse	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
Samlet besparelse	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000

3.1.5 Øvrige opmærksomhedspunkter og anbefalinger

Komponent anbefaler særligt fokus på, at der i arbejdet er maksimal fokus på rehabilitering og på fleksible/dynamiske løsninger. Indsatserne på alle niveauer af trappen bør således have fokus på at støtte borgeren i at kunne agere så selvstændigt som muligt.

Komponent har erfaring for, at indsatserne i nogle kommuner har tendens til at være for statisk og uflexibelt tilrettelagt. Dvs. at man ikke tilstrækkeligt hurtigt og systematisk reducerer støtten i perioder,

hvor borgeren er relativ selvhjulpen – nogle gange med en begrundelse om, at borgeren måske senere får brug for mere støtte igen. Komponent vil her opfordre til en tilgang, hvor kommunen mere løbende tilpasser behovet for støtte uanset om der dels er behov for op- eller nedjusteringer, dels er behov for at justere balancen mellem den sundhedsfaglige og pædagogiske støtte.

3.2 Screening af borgere i længerevarende botilbud

3.2.1 Baggrund for forslaget

Holbæk Kommune har mange botilbudspladser, der er opført som botilbudslignende tilbud efter §105/85. Der er ifølge budget 2024 174 helårspersoner i sådanne tilbud.

Der er her tale om almene boliger, og borgeren har således sin egen lejekontrakt på boligen, som kommunen ikke kan opsige. Borgeren har således ret til at blive boende, selv om borgeren ikke længere ønsker støtte, eller hvis borgerens støttebehov er ændret/reduceret. Dette kan fx være tilfældet i takt med, at borgeren bliver ældre og får et stigende behov for pleje.

Konsekvensen er erfaringsmæssigt, at kommunens eksisterende længerevarende tilbud:

- Har borgere der er overkompenseret
- Har borgere med andre støttebehov end den specialisering der var botilbuddets oprindelige
- Har en gennemsnitsalder der betyder, at yngre borgere ikke ønsker at flytte ind på botilbuddet

En anden uheldig konsekvens af de lange forløb er også, at de langvarige ophold i boligerne medfører blandede målgrupper over tid, og det vanskeliggør nye faglige specialiseringer i forhold til relativt nye målgrupper – som fx borgere med autismspektrumforstyrrelser.

3.2.2 Forslaget

Komponent anbefaler, at det evalueres om dele af området bør omstilles, og hvilke tilgange der i den sammenhæng er brug for at skrue op for.

I valget af tilgange har borgerne i tilbuddene en række rettigheder, som kommunen naturligvis må respektere, men det efterlader ikke kommunen uden handlemuligheder. Evalueringen bør derfor forholde sig til, i hvilket omfang kommunen bør arbejde mere systematisk med følgende tre typer af greb:

- Takstdifferentiering: Kommunen kan operere med differentierede takstpakker, så den enkelte borger ikke visiteres til mere støtte end borgeren har behov for.
- Lukninger: Kommunen har mulighed for at lukke tilbud efter serviceloven. (Der er dog en del arbejde herved i forhold til håndtering af borgernes flytning, fx i forhold til borgere, der ikke kan give informeret samtykke til flytning).
- Motivationsarbejde: Kommunen kan arbejde socialfagligt/pædagogisk med at motivere borgeren til at flytte, hvad enten det er til egen bolig eller til et plejecenter.

Evalueringen kan med fordel danne grundlag for et budgetforslag til budget 2026.

En sådan evaluering kan med fordel bygge på en screening af borgerne i tilbuddene. Screeningen kan omfatte kortlægning af bl.a. følgende spørgsmål i relation til den enkelte borger:

- Målgruppe / funktionsnedsættelse
- Alder
- Udvikling eller vedligehold
- Aften og nattevagtbehov

- Pædagogisk støttebehov – omfang og behov for forskellige faglige tilgange / metoder.
- Sundhed og omsorgsbehov – herunder om hvilke kompetencer det kræver af personalet.
- Osv.

3.2.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Forslaget forventes at medføre, at der vil være færre borgere på længerevarende tilbud, fordi gennemgangen vil føre til, at nogle borgere vil komme i egen bolig, mens andre borgere vil komme i plejeboliger.

Herudover forventes forslaget også at medføre, at en række borgere, der af historiske grunde er blevet overkompenseret, vil få reduceret støtten til bedre at stå mål med deres behov. Med differentierede takster vil dette også medføre en økonomisk gevinst for kommunen.

Forslaget vil også give kommunen bedre mulighed for at omstille/etablere tilbud til at kunne tage imod nye målgrupper af borgere – fx i relation til autismspektrumforstyrrelser.

3.2.4 Økonomi

Der beregnes ikke økonomi på forslaget, da dette forudsætter, at der først gennemføres en nærmere evaluering herunder en screening af borgerne. I stedet anbefaler Komponent, at Holbæk udvikler et budgetforslag herom til 2026.

4. Ungepakken

Ungepakken sætter fokus på de 5-10% af de unge i Holbæk Kommune, der har det sværest i skolen, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, dvs. de unge, der som gruppe har et væsentligt træk på specialskoler, dagbehandling, tabt arbejdsfortjeneste som følge af skolefravær, Jobcentret, STU, FGU og andre indsatser fra det specialiserede socialområde.

Der er tale om unge, der har dårlige forudsætninger for at komme i gang med voksenlivet, og som har brug for støtte til at komme til at leve det liv, de gerne vil. Dertil kommer, at målgruppen er dyr for kommunen på både kort og lang sigt. VIVE har i 2023 opgjort, at den økonomiske konsekvens for kommunen på meget lang sigt kan være på omkring 4 mio. kr. pr. udsat ung i forhold til, hvorvidt kommunen lykkes med at få den unge i uddannelse og job. Der er lige nu tale om en opgave, som Holbæk Kommune ikke lykkes tilstrækkelig godt med sammenlignet med andre kommuner.

Analysen har overordnet vist, dels at der er et væsentligt langsigtet potentiale for effektivisering på ungeområdet, dels at kommunen allerede er i gang med en række tiltag. Samtidig viser analysen også, at der er tale om en kompleks opgave, der kræver et tæt samarbejde om de unge på tværs af kerneområder.

4.1 Ungepakkens indhold

Nøgletal, tidligere analyser og samtaler med Holbæk indikerer, at der er et potentiale for en bedre performance på ungeområdet i forhold til at kombinere bedre resultater med lavere udgifter.

Ungepakken har med afsæt i disse analyser fokus på følgende seks områder:

1. Specialskoler og dagbehandling*.
2. Elever med fravær og tabt arbejdsfortjeneste*.
3. Bedre resultater i skolen.
4. Udsatte unges overgang til voksenlivet.
5. Brug af alternativer til STU og FGU.
6. Ydelser til unge udenfor uddannelse og job*.

Aktuelt præsenteres der forslag vedrørende tre af områderne, men "ungepakken" er tiltænkt som et længerevarende program, så der er brug for at arbejde med økonomi og resultater på samtlige seks områder. Der må derfor forventes budgetforslag på de øvrige områder også i de kommende år.

Kernemålgruppen i pakken er de unge i alderen 13-25 år, men aldersspændet i forslagene og deres gevinstrealisering er endnu bredere end dette. Forslagene om specialskoler, dagbehandling, fravær

og grundskolen omfatter således også børn i indskoling og mellemtrin, da det ellers ville give kunstige aldersskel i indsatserne. Omvendt kan der i den ældre ende af spektret også være indsatser målrettet de 20-25-årige, der skaber økonomiske gevinster 5 år ud i fremtiden, hvor de 25-årige i mellemtiden er blevet 30 år.

4.2 Tilgangen til ungeområdet

Ungeområdet er et kompliceret område, hvor kommunen skal navigere i forhold til både økonomi, hensyn til de unges trivsel og udvikling samt problemstillinger, der går på tværs af kerne-, budget- og lovgivningsområder. Samtidig er der usikkerhed og uenighed om, hvordan forskellige tiltag vil virke, og dermed er der grundlag for at karakterisere ungeområdet overordnet som et "vildt problem", hvilket indebærer, at der er behov for tæt samarbejde på tværs og systematisk arbejde med designtænkning med afsæt i de unges perspektiv.

Det er en meget vigtig prioritet i arbejdet at sikre, at de unge trives og udvikles. Dette er også væsentligt økonomisk, fordi udsatte unge på sigt kan blive meget dyre for kommunen, hvis man ikke i fornødent omfang lykkes med at sikre en god overgang til voksenlivet socialt samt i forhold til uddannelse og job.

De menneskelige og økonomiske bundlinjer kan imidlertid understøtte hinanden, hvis der arbejdes med et fælles mindset i form af "Fælles ansvar for fælles børn og unge", og hvis der målrettet sættes fokus på de 5-10 pct. mest udsatte børn og unge, som i dag ekskluderes eller er i risiko for at blive ekskluderet fra de almene tilbud.

4.3 Komponentens tre hovedanbefalinger vedr. ungeområdet

Komponent har tre hovedanbefalinger i relation til ungeområdet i forlængelse af arbejdet med fase 2.

- **Anbefaling 1:** At samarbejdet styrkes omkring at lykkes med de 5-10% mest udsatte unge – fx gennem revitalisering af KUI og/eller etablering af en taskforce.
- **Anbefaling 2:** At kommunen nu til budget 2025 gennemfører en række konkrete sparetiltag i relation til tre ungetemaer, herunder de temaer, der forventes hurtigst at kunne bidrage med et økonomisk provenu.
- **Anbefaling 3:** At administrationen præsenterer politikerne for mere langsigtede forslag til budget 2026.

De tre anbefalinger uddybes i det følgende.

4.3.1 Ad anbefaling 1: Styrket samarbejde med afsæt i designtænkning

Det er generelt billedet fra danske kommuner, at det kræver et stærkt samarbejde på tværs at lykkes med de 5-10% mest udsatte unge. Vi har gennem analysen kunnet konstatere, at der er grundlag for at styrke dette samarbejde i Holbæk Kommune.

Vores overordnede anbefaling er at styrke samarbejdet både på strategisk og operationelt niveau med fokus på de 5-10% med udsatte unge. Dette kan organiseres på forskellige måder – fx gennem en

taskforce eller en revitalisering af KUI. I det følgende bruger vi begrebet "taskforce", men i praksis er det Holbæk Kommune, der bedst selv kan vurdere, hvilken organiseringsform, der skaber den højeste grad af sikkerhed for handlekraft og vedvarende fokus på området.

Vi foreslår således konkret,

1. at der nedsættes en styregruppe for taskforcen med chefer på tværs af de relevante kerneområder, herunder økonomiområdet,
2. at taskforcen arbejder inspireret af designtænkning i forhold til at løse de identificerede problemer. Designtænkningen indebærer, at kommunen løbende systematisk forholder sig nysgerrigt til, hvad der skal til for at lykkes med de unge, iværksætter nye tiltag og følger op på om de iværksatte initiativer er relevante og tilstrækkelige,
3. at taskforcen løbende arbejder med at identificere og implementere relevante tiltag, og at taskforcen starter med nogle af de områder, der med størst sikkerhed kan sikre en økonomisk gevinst på den korte bane (2025-26), samtidig med at der forberedes tiltag målrettet de mere "vilde" problemer.
4. at taskforcen hvert halve år afrapporterer til det politiske niveau om initiativer, erfaringer, faglige nøgletal og økonomiske konsekvenser med afsæt i en skabelon, der definerer hvilke KPI'er rapporteringen skal omfatte,
5. at taskforcen får et mål om netto at realisere besparelser på mindst det niveau, som Komponent foreslog efter foranalysen, dvs. mindst 6 mio. kr. i 2025 og mindst 11 mio. kr. i 2030,
6. at taskforcen specielt i starten sikrer et tilstrækkeligt fokus på sekundær og tertiær forebyggelse, fordi det efter Komponent's vurdering er her, at det er hurtigst og sikrest at opnå økonomiske gevinster, og
7. at taskforcen udpeger en fælles erfaren projektleder på fuld tid for taskforcen, der sikrer, at der er ressourcer til at sikre fremdrift, uden at dette afhænger af chefernes egen sparsomme tid. Nogle af midlerne kan ses som en investering, mens andre af midlerne formentligt kan findes ved at indtænke ressourcer fra de mange initiativer, som Holbæk Kommune allerede har gang i i forhold til unge.

4.3.2 Ad anbefaling 2: At der nu til budget 2025 gennemføres de første konkrete sparetiltag.

Der er udarbejdet forslag vedrørende tre af ungepakken's temaer, og som Komponent forventer kan give Holbæk Kommune et provenu relativt hurtigt.

Der er tale om følgende forslag:

- Brug af alternativer til dagbehandling
- Reduktion i takster på Hjortholmskolen
- Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste
- Investering i IPS målrettet unge
- Investering i fritidsjobindsats
- Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse

Disse forslag beskrives i sidste del af nærværende kapitel, dvs. fra og med afsnit 4.5.

4.3.3 Ad anbefaling 3: At administrationen præsenterer politikerne for mere langsigtede forslag til budget 2026.

For at lykkes menneskeligt og økonomisk på både kort og langt sigt er det væsentligt fra starten at indtænke det langsigtede perspektiv. Vi foreslår således, at kommunen beslutter at taskforcen snarest påbegynder et arbejde med at forberede nogle af de mere langsigtede initiativer, der skal muliggøre, at de større langsigtede gevinster realiseres. Her skal nogle af de lidt "vildere" problemer på ungeområdet adresseres, og det vil her være oplagt at arbejde med tilgange inspireret af eksempelvis sociale investeringer og/eller designtænkning.

4.4 De langsigtede økonomiske potentialer

Når vi sammenligner Holbæk med andre kommuner på de områder, der indgår i ungepakken, kan der umiddelbart beregnes potentielle årlige besparelser på lang sigt på en del over 30 mio. kr. årligt.

Tabel 7. Skitse til beregning af teoretisk langsigtede årlige besparelspotentialer

Tema	Årligt potentiale på lang sigt Mio. kr.
<p>Specialskoler og dagbehandling</p> <p>Holbæk Kommunes inklusionsgrad er faldet fra 92,3% i 2014/15 til 87,6% i 2022/23. (Regionsgennemsnit 91,4%). Der er 9.300 i skolealderen 6-16 år. Scenarie: Hvis der kan arrangeres billigere undervisningstilbud for 100 unge, så den årlige udgift aftager med 100.000 kr., så vil det give en årlig besparelse på 10 mio. kr. Udgiftsreduktionen på 100.000 kr. er sat så lavt for at give plads til udvikling/styrkelse af mellemformer. Dagbehandling koster således 450.000 kr. årligt, specialskoler koster 341.000 kr. årligt, og særlig tilrettelagt undervisning over 9 timer koster 188.000 kr. årligt.</p>	10
<p>Elever med fravær og tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Holbæks udgifter var i 2022 615 kr. højere pr. barn og ung i alderen 0-17 år end i gennemsnittet af sammenlignelige FLIS-kommuner. Med 14.700 børn og unge i aldersgruppen svarer det til en årlig merudgift på 9,0 mio. kr.</p> <p>Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er størst til børn i skolealderen. Udgifterne er højest for børn i alderen 9-16 år – denne aldersgruppe omfatter næsten 2/3 af udgifterne.</p>	9
<p>Udsatte unges overgang til voksenlivet. Ca. 50 udsatte unge pr. årgang, jf. optælling af 17-årige i Targit. Vi antager, at 5 unge heraf årligt kan få en bedre overgang til voksen. Ifølge SØM 3.1 er den kommunale besparelse så i alt 190.000 kr. i år 1. (Målgruppe: Unge i efterværn - succesmål: uddannelse året efter).</p>	1
<p>Brug af alternativer til STU og FGU. Holbæk Kommune har udgifter til STU og FGU, der ligger højere end gennemsnittet af sammenligningskommunerne i FLIS pr. ung. STU-udgifterne i 2022 var ca. 200 kr. højere pr. ung i alderen 15-25 år, og FGU-udgifterne var tilsvarende ca. 800 kr. højere. I alt ville kommunen i 2022 havde sparet 796 kr. pr. ung, hvis udgiftsniveauet var på niveau med gennemsnittet af sammenligningskommunerne. Med 8.900 unge i aldersgruppen i Holbæk giver det et samlet årligt sparepotentiale på 8,7 mio. kr.</p>	8
<p>Ydelser til unge udenfor uddannelse og job. Det umiddelbare potentiale: Hvis Holbæk Kommune kunne nedbringe andelen af unge på en ydelse med 1%-point, (dvs. 30 fuldtidspersoner), så kunne Holbæk spare udgiften til uddannelseshjælp. (2,7 mio. kr. i årlig besparelse).</p> <p>- Det langsigtede livsperspektiv: Når en ung er i uddannelse og/eller beskæftigelse øger det også sandsynligheden for, at den samme ung er i uddannelse og/eller beskæftigelse senere i livet, ligesom det øger sandsynligheden for, at den ung ikke får behov for sociale indsatser. Ifølge et supplement til SØM udarbejdet af VIVE i 2023 kan kommunen pr. ung, der er i uddannelse og beskæftigelse i 2024, forvente at spare 125.000 kr. årligt i de efterfølgende 6 år. I nutidsværdi har det altså en gevinst for kommunen på 752.000 kr., at én ung med psykiske vanskeligheder er i beskæftigelse.</p> <p>o Ca. halvdelen af gevinsten (390.000 kr.) falder på det specialiserede socialområde. Herudover sparer kommunen 285.000 kr. på overførsler og 77.000 kr. på beskæftigelsesindsatser.</p> <p>o Hvis vi antager, at kommunen med en styrket indsats overfor unge med psykiske vanskeligheder kan hjælpe 10 unge årligt mere i uddannelse eller beskæftigelse, så rummer dette et potentiale på 1,3 mio. kr. det første år, 2,5 mio. kr. i år 2 mv. I år 6 (dvs. 2030) ville besparelsen være 7,5 mio. kr.</p>	10
I alt	38

Der er dog grund til at være forsigtig i relation til om beløbet reelt er helt så stort af flere årsager.

- Konteringsforhold
- Er der forhold, som sammenligningerne ikke tager højde for – fx andel af privatskoler, andel børn med diagnoser mv.
- Beregningen tager ikke højde for til- og fraflytning blandt unge, hvilket kan være med til at udhule nogle af de investeringsmæssige gevinster.
- Kan man finde de rette forandringshåndtag, der opnår væsentligt bedre resultater, og hvor lang tid tager det.

- Nogle af potentialerne kræver muligvis investeringer andre steder, der ikke i alle tilfælde er indregnet.

De store beløb bidrager dog til at sandsynliggøre, at de 11- 14 mio. kr. efter Komponentens vurdering fortsat er et realistisk ambitionsniveau.

4.5 Brug af alternativer til dagbehandling

Forslaget vedrører både børn og unge.

4.5.1 Baggrund for forslaget

Dagbehandling er et segregeret tilbud til en målgruppe af børn, der på samme tid har behov for både intensiv støtte i undervisningen og socialpædagogisk behandling. Dagbehandling går som tilbud såvel på tværs af folkeskoleloven og socialområdet (serviceloven).

Dagbehandlingstilbud er eksterne og ofte meget dyre. Samtidig står de faglige resultater af dagbehandling ofte ikke mål med udgiften.

Der er dog utvivlsomt en målgruppe for hvem dagbehandling er det rette tilbud, men det er Komponentens erfaring, at nogle kommuner begynder at visitere for mange til dagbehandling, fordi kommunen ikke har de rette alternative tilbud som en tilgængelig mulighed. Det er samtidig Komponentens erfaring, at der let bliver tale om en varig tilstand, når et barn / en ung først en gang er segregeret til dagbehandling, med mindre kommunen arbejder meget målrettet med at tilbageføre vedkommende til et alment tilbud.

Målgruppen har komplekse lærings- og behandlingsmæssige behov, og sådanne alternativer skal derfor ofte skræddersys til det enkelte barns behov på tværs af forskellige områder i kommunen.

Der kan bl.a. hentes inspiration i Københavns Kommune, der på tværs af skole- og socialområdet har udviklet løsningerne "SkoleFleks" og "TilbageslusningsFleks".

- SkoleFleks er målrettet børn og unge, der er i målgruppen for dagbehandling, men hvor den unge kan profitere af at blive i deres almene skole, hvis der støttes tilstrækkeligt op om dette med indsatser fra både skoleområdet og socialområdet. Modellen i København indebærer, at skolen modtager 100.000 kr. i et år til at designe en specialpædagogisk indsats, og at Socialforvaltningen samtidig iværksætter en social indsats op til 100.000 kr.
- TilbageslusningsFleks er målrettet børn og unge, der aktuelt er i dagbehandling, men hvor det er muligt og meningsfuldt at støtte barnet / den unge i at overgå til et alment skoletilbud. Støtten her omfatter både specialpædagogisk støtte i skolen og en social indsats efter serviceloven. Skolen modtager 150.000 kr. for et år til Tilbageslusningsflex, og socialområdet iværksætter en social indsats til 150.000 kr. Indsatserne koordineres og samstemmes, og den sociale indsats har til formål at støtte barnets/den unges fastholdelse i eller tilbageførelse til alment skolen.

4.5.2 Forslaget

Forslaget indebærer, at der sættes fokus på både at reducere tilgangen af nye elever til dagbehandling, og at der investeres i at støtte flere elever i at komme tilbage til almindelige undervisningstilbud med den fornødne støtte.

Forslaget er, at Holbæk Kommune arbejder systematisk og intensivt med at udvikle alternative tilbud målrettet den enkelte elev i målgruppen. Dette kan bygge videre på modellen fra Københavns Kommune og herudover nyttiggøre Holbæk Kommunes egne erfaringer.

Det er ofte ikke muligt og relevant at kopiere en model 1:1, så Komponent anbefaler, at Holbæk Kommune arbejder videre med følgende centrale ingredienser i indsatserne til målgruppen:

- Systematik, høj faglighed og vedholdenhed.
- Sikre at økonomimodeller på enkeltinstitutioner ikke står i vejen for den løsning, der samlet set er bedst for eleven og kommunen
- Samarbejde på tværs.
- En høj prioritet til at barnet indgår i det almene fællesskab, hvis dette er muligt.

Nærværende forslag sætter særligt fokus på dagbehandling, men det kan med fordel overvejes, om de samme eller lignende tilgange kan anvendes i relation til specialskoleområdet.

4.5.3 Forventede effekter, gevinster og risici

VIVE (2020, 2022) har undersøgt betydningen af at blive tilbageført fra specialtilbud til almen undervisning. VIVE finder her, at de tilbageførte elever har væsentlig større sandsynlighed for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve, at starte på en ungdomsuddannelse og at gennemføre ungdomsuddannelsen.

4.5.4 Økonomi

Holbæk havde omkring 80 børn i dagbehandling i 2022, hvilket kostede 36,6 mio. kr. (16,3 mio. kr. på børnefamilieområdet og 20,3 mio. kr. på skoleområdet), dvs. lidt over 450.000 kr. i gennemsnit pr. barn.

Målsætninger om hvert år at reducere tilførslen med 5 elever og yderligere at tilbageføre 5 til almenskolen kan synes konservative, men dette afspejler dels at målgruppen er kompleks, dels at dette tiltag ikke står alene på området. Komponent anbefaler, at der skrues op for tilgangen over tid, hvis erfaringerne i 2025 og 2026 bliver gode.

Tabel 8. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Målgruppen i 2025						
Reduceret tilgang	250.000	500.000	250.000			
Tilbageført	500.000	500.000	250.000			
Målgruppen i 2026						
Reduceret tilgang		500.000	500.000	250.000		
Tilbageført		500.000	500.000	250.000		
Målgruppen i 2027						
Reduceret tilgang			500.000	500.000	250.000	
Tilbageført			500.000	500.000	250.000	
Målgruppen i 2028						
Reduceret tilgang				500.000	500.000	250.000
Tilbageført				500.000	500.000	250.000
Målgruppen i 2029						
Reduceret tilgang					500.000	500.000
Tilbageført					500.000	500.000
Målgruppen i 2030						
Reduceret tilgang						500.000
Tilbageført						500.000
I alt	750.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

En del starter i dagbehandling ved skoleårets start, og det antages, at det primært er ved skolestart, at tilgangen fremadrettet kan reduceres. Derfor er den forventede besparelse for reduceret tilgang halveret for 2025. I relation til tilbageførselsindsatserne antages disse at være mere jævnt fordelt henover året.

Antagelserne bag beregningen i tabellen ovenfor er gengivet her i stikord:

- Reducere tilgangen af nye elever til dagbehandlingstilbud med 5 elever pr. år. Pr. elev spares der herved i gennemsnit 100.000 kr. i år 1, 100.000 kr. i år 2 og 50.000 kr. i år 3. (Udviklingen over tid påvirkes af to modsatrettede dynamikker: 1) Der er størst brug for støtte i overgangsfasen, hvilket – alt andet lige – betyder, at gevinsten stiger over tid. 2) Den økonomiske gevinst bortfalder umiddelbart, når eleven forlader skolen).
- Tilbageføre 5 elever fra dagbehandlingstilbud pr. år. Pr. elev spares der herved i gennemsnit 100.000 kr. i år 1, 100.000 kr. i år 2 og 50.000 kr. i år 3. (Udviklingen over tid påvirkes af to dynamikker: 1) Der er størst brug for støtte i overgangsfasen, hvilket – alt andet lige – betyder,

at gevinsten stiger over tid. 2) Den økonomiske gevinst bortfalder umiddelbart, når eleven forlader skolen).

4.6 Reduktion i takster på Hjortholmskolen

Forslaget vedrører både børn og unge.

4.6.1 Baggrund for forslaget

Det er Komponent's erfaring på specialskoleområdet, at området er i løbende udvikling, og at det er nødvendigt som kommune løbende at tage stilling til tilbud, målgrupper og takster. Udviklingen drives både af interne forhold i kommunen – fx hvilke målgrupper, der er i vækst – og eksterne forhold som hvilke tilbud, der ellers findes til målgruppen udbudt fx af andre kommuner og private. Hvis kommuner ikke løbende tilpasser deres tilbud til sådanne forhold, betyder det, at kommunen ad åre ender med undervisningstilbud, der ikke er økonomisk bæredygtige.

For Holbæk Kommune er elever med diagnoser indenfor det autistiske spektrum en væsentlig målgruppe, da kommunen har en meget stor vækst i denne målgruppe. Generelt er andelen af sådanne elever stigende på landsplan, men Holbæk har faktisk en meget høj andel også sammenlignet med andre kommuner.

Hjortholmskolen er Holbæk Kommunes skole (0.-10. kl.) for elever med diagnoser indenfor det autistiske spektrum, fx Aspergers syndrom, tourette, ADHD og ADD. Skolen består af 2 afdelinger. A-afdelingen for normalt begavede elever og A-huset for elever med en psykisk udviklingshæmning. Skolen er organisatorisk en del af kommunens børnespecialcenter. I 2022 havde Hjortholmskolen 88,2 helårsbørn til en gennemsnitlig udgift på 451.000 kr.

Taksterne på Hjortholmskolen koster op til 1.495 kr. pr. elev pr. dag svarende til 545.675 kr. pr. år. (625.000 kr. hvis morgenåbning inkluderes). Dette inkluderer ikke transportudgifter.

Kommunen erfarer, at det er muligt at finde væsentligt billigere undervisningstilbud til tilsvarende målgrupper andre steder, uden at Hjortholmskolen kan dokumentere bedre resultater end alternativerne, og derfor er der behov for at finde en billigere måde at tilrettelægge undervisningstilbuddet.

4.6.2 Forslaget

Forslaget er at reducere taksterne i gennemsnit med 35.000 kr. pr. elev/år i 2025 og yderligere 35.000 kr. pr. elev/år i 2026. Det svarer til en reduktion i 2025 på 8%. Med 88,2 helårselever indebærer dette en besparelse på i alt 3,1 mio. kr. i 2025 stigende til 6,2 mio. kr. fra og med 2026.

4.6.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Takstjusteringer af denne størrelsesorden vil kræve synlige tilpasninger af tilbuddets tilrettelæggelse, og dette vil uundgåeligt kunne mærkes for medarbejdere og elever – specielt i en overgangsfase.

Elever med diagnoser indenfor det autistiske spektrum har ofte vanskeligt ved at håndtere forandringer i deres hverdag. Holbæk Kommune vil derfor forberede besparelsen i 2024, så den implementeres på en måde, der bedst muligt tilgodeser brugernes behov. Dette gælder både i forhold til brugernes

behov for en struktureret skolehverdag og i forhold til at forandringen optimalt skal være varslet, forklaret, rolig og positivt motiveret.

Den væsentligste risiko ved forslaget er, hvis overgangsfasen giver anledning til for mange forstyrrelser for målgruppen, og hvis dele af målgruppen reagerer på dette ved at miste motivationen til skolegang. Hvis dette udvikler sig til fravær i væsentligt omfang, kan dette have betydning for såvel børnene/de som økonomien og bl.a. til flere ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste.

4.6.4 Økonomi

Det svarer til en besparelse på 3,1 mio. kr. i 2025 stigende til 6,2 mio. kr. årligt fra og med 2026.

Tabel 9. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Takstreduktion	3.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
I alt	3.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000

Hvis elevgrundlaget reduceres – fx som følge af konkurrenceudsættelse – er den aggregerede gevinst som følge af takstjusteringer mindre.

4.7 Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste

Forslaget vedrører både børn og unge.

4.7.1 Baggrund for forslaget

Skolefravær er et stort problem blandt udsatte børn og unge. Fokus i dette forslag er på de børn, der af den ene eller anden grund enten har et meget højt fravær, eller som reelt slet ikke kommer i skole.

Unge med omfattende skolefravær er en alvorlig problematik for såvel de unge som for kommunen. Dels viser forskning, at det har negative konsekvenser for de unge senere i livet i forhold til bl.a. personlig trivsel samt overgangen til uddannelse og beskæftigelse. Dels må kommunen i mange af sagerne ty til at bevilge tabt arbejdsfortjeneste til en forælder, der som følge af omfattende fravær helt eller delvist er forhindret i at passe sit arbejde, og tilsvarende problematikker gør sig gældende omkring børn og unge med nedsat skema.

Holbæk brugte 17 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste i 2022 – en stigning på mere end 4 mio. kr. i løbet af to år. Udgifterne pr. helårsbarn omfattet af tabt arbejdsfortjeneste var 182.000 kr. Holbæks udgifter til tabt arbejdsfortjeneste var i 2022 615 kr. højere pr. barn og ung i alderen 0-17 år end i gennemsnittet af sammenlignelige FLIS-kommuner. Med 14.700 børn og unge i aldersgruppen svarer det til en årlig merudgift på 9,0 mio. kr. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er størst til børn i skolealderen. Udgifterne er højest for børn i alderen 9-16 år – denne aldersgruppe omfatter næsten 2/3 af udgifterne.

Generelt dækker kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste den tid, som forælderen skal bruge på at passe sit barn, når det ikke kan passes i skole. Dette kan variere fra få timer om ugen til fuldtidspleje, afhængigt af situationen, herunder barnets behov. Kommuner har mulighed for at træffe afgørelse om ændringer i omfanget af den tabte arbejdsfortjeneste, hvis barnets behov ændrer sig. Det kræver en fornyet vurdering, og herudover skal kommunen varsle ændringen 14 uger før, ligesom der er en 14 ugers afviklingsperiode.

Det er imidlertid Komponent's erfaring, at nogle kommuner ikke systematisk revurderer ændringer i behovet undervejs i sager om tabt arbejdsfortjeneste, og vores møder med Holbæk indikerer, at der også kan være et potentiale her.

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste administreres under socialområdet, men der er også en væsentlig beskæftigelsesmæssig vinkel i dette, da forælderen kan have behov for en beskæftigelsesindsats, når vedkommende har brug for at søge et job eller øge antallet af timer i job. Det er derfor væsentligt, at der er et tæt samarbejde gennem "sammenhængende borgerforløb" i disse sager.

4.7.2 Forslaget

Nærværende forslag har fokus på at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste gennem dels en styrket indsats for at forebygge skolefravær, dels en styrket indsats i relation til forældrenes arbejdsmarkedstilknytning.

Forebygge skolefravær

Forslagets første mål er at forebygge at elever på alle kommunens folkeskoler, der begynder at udvikle et højt skolefravær, får en hurtigere og bedre støtte til at kunne passe sin skolegang, så begyndende fravær ikke udvikler sig til langvarigt fravær.

Der er brug for, at Holbæk Kommune revitaliserer fraværsindsatsen og med særligt fokus på de elever, hvor de første tiltag har begrænset/ingen effekt, og hvor der således er risiko for, at eleven (stort set) helt mister sin tilknytning til skolen. Denne målgruppe kræver ofte tværfaglige indsatser mellem skole, PPR og børnefamilieområdet.

Det har imidlertid i flere sager været en væsentlig forsinkende faktor, at der er ventetid på en PPV på grund af ressourcepres i PPR. En sådan ventetid er kritisk, fordi den dels rammer den unge og forældrene samt reducerer mulighederne for at sluse eleven tilbage i det almene skoletilbud, dels øger risikoen for at forældrene får behov for tabt arbejdsfortjeneste.

Forslaget indebærer således en investering i to yderligere PPR-psykologer til en hurtigere og mere systematisk indsats på området.

Sikre at forælderen er så tæt på arbejdsmarkedet som muligt

Forslagets andet mål er at sikre en sagsbehandling vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, der sikrer, at kommunen tilpasser det antal bevilgede timer til tabt arbejdsfortjeneste efter behovet herfor. Det må således antages, at en del børn kan klare sig med mindre tilstedeværelse fra forældrene i takt med, at barnet bliver ung.

Forslaget indebærer således en investering i en ekstra sagsbehandler til tættere opfølgning og koordinering i kerneområdet for Sociale Indsatser og Udvikling.

Målet om at styrke sagsbehandlingen af sager omkring tabt arbejdsfortjeneste omfatter alle sager omkring tabt arbejdsfortjeneste, og ikke udelukkende dem, der har skolefravær som årsag. Der kan eksempelvis også være tale om børn og unge med nedsat skema.

4.7.3 Forventede effekter, gevinster og risici

På elevniveau forventes forslaget at medføre, at færre elever med bekymrende skolefravær vil udvikle omfattende og varigt skolefravær. Det er endvidere forventningen, at dette vil fremme deres videre skolegang og overgangen til uddannelse og beskæftigelse.

På lang sigt kan der være en række væsentlige økonomiske gevinster på flere af kommunens områder ved at arbejde med reduceret skolefravær. I dette forslag er der dog kun medregnet de mest umiddelbare økonomiske gevinster ved, at færre forældre får behov for tabt arbejdsfortjeneste.

Forslaget vil også påvirke forældrene på forskellig vis. Mange forældre vil sandsynligvis bifalde, at der hurtigere findes en god løsning omkring barnets skolegang.

En del af forslaget indebærer også en tættere opfølgning på sagerne om tabt arbejdsfortjeneste i forhold til at nedjustere timetallet, når barnets behov for forældrene ændrer sig. Nogle forældre vil givetvis opfatte dette som småligt. På lang sigt kan en positiv effekt af et sammenhængende borgerforløb imidlertid være, at borgeren får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på lang sigt, dvs. at kommunen arbejder mere kvalificeret med at håndtere den udfordring det kan være på arbejdsmarkedet, at forælderen gennem en årrække mest har haft fokus på et barn.

4.7.4 Økonomi

- 12 børn/unge kommer årligt tilbage i skole. Besparelsens varighed pr. barn: I gennemsnit 2 år. Besparelsen anslås til 150.000 kr. pr. år.
- Herudover: I 12 sager kan udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste reduceres med 75.000 kr. Besparelsens varighed: I gennemsnit 1 år.

Tabel 10. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investering						
2 psykologer	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Styrket opfølgning på sager om tabt arbejdsfortjeneste	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Målgruppen i 2025						
12 børn/unge forebygget fravær	1.800.000	1.800.000				
12 sager m. færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	900.000					
Målgruppen i 2026						
12 børn/unge forebygget fravær		1.800.000	1.800.000			
12 sager m. færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste		900.000				
Målgruppen i 2027						
12 børn/unge forebygget fravær			1.800.000	1.800.000		
12 sager m. færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste			900.000			
Målgruppen i 2028						
12 børn/unge forebygget fravær				1.800.000	1.800.000	
12 sager m. færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste				900.000		
Målgruppen i 2029						
12 børn/unge forebygget fravær					1.800.000	1.800.000
12 sager m. færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste					900.000	
Målgruppen i 2030						
12 børn/unge forebygget fravær						1.800.000
12 sager m. færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste						900.000
I alt	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

4.8 Investering i IPS målrettet unge

4.8.1 Baggrund for forslaget

Holbæk Kommune har haft en kraftig stigning i antal 0 til 17-årige med psykiatriske diagnoser, og at niveauet i Holbæk Kommune ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Antal børn med diagnoser i 2023 var lidt over 90 per 1.000 indbyggere i Holbæk mod lidt over 60 i hele landet ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

IPS (Individual Placement Support) er en beskæftigelsesindsats, der er målrettet mennesker med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, og som er motiverede for at komme i job eller uddannelse. I IPS-indsatsen får borgerne en IPS-konsulent fra jobcenteret, der skal understøtte fokus på støttet udslusning til ordinært arbejde, eventuelt i få timer, og uddannelse fra starten. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med psykiatrien og pågår parallelt med borgerens behandlingsforløb. Indsatsen bygger på grundtanken om, at et beskæftigelsesrettet forløb sideløbende med behandlingsforløbet er gavnligt for personer med psykiske lidelser.

Holbæk Kommune har ansøgt om midler fra STARs pulje IPS Ung, men har fået afslag. Kommunen arbejder med metoden for ældre borgere og har derfor kompetencer ift. at implementere metoden og gode erfaringer med at bruge metoden.

Komponent anbefaler, at Holbæk Kommune anvender kriterierne i STARs projekt. Målgruppe for IPS-indsats i STARs projekt er udsatte unge, som modtager uddannelseshjælp, ressourceforløb og kontanthjælp. Målgruppen kan både omfatte unge som har en psykiatrisk diagnose og er tilknyttet enten behandlingspsykiatrien i regionen eller socialpsykiatrien i kommunen, samt unge som viser tegn på psykisk mistroivsel f.eks. angst og depression, men ikke har kontakt til psykiatrien. For denne målgruppe skal indsatsen for den enkelte unge foregå i samarbejde med relevant behandlingsaktør som f.eks. misbrugsbehandler, psykolog eller andre regionale behandlingstilbud. Visitation ind til denne indsats vil skulle ske på baggrund af en konkret, faglig vurdering i kommunen.

4.8.2 Forslaget

Hvad er det, der konkret indgår i metoden: Der skabes en tæt relation til den unge, som tager udgangspunkt i de unges drømme og ønsker for vejen videre mod uddannelse og job. En forudsætning for at nå effekterne er, at den unge er motiveret for forløbet. Den unge kobles på en netværksgruppe, hvor den unge mødes ugentligt med andre unge, der deltager i indsatsen. De virksomheder, som den unge skal tilknyttes matches med udgangspunkt i den unges ønsker og behov. Den unge får individuel støtte og vejledning samtidig med at den unge indgår i ugentlige gruppesessions med andre unge. Den unge starter i et virksomhedsforløb med fokus på progression i timer og arbejdsopgaver.

Komponent anbefaler at forløbet evalueres fx hver 3. md. for at sikre, at indsatsen matcher den unges behov.

Det indgår i metoden, at der er et tæt samarbejde med psykiatrien eller andre behandlingsformer, som den unge er tilknyttet parallelt med indsatsen i kommunen.

4.8.3 Forventede effekter, gevinster og risici

En tidligere evaluering af Projekt Inklusion har vist, at knap 60 pct. af deltagerne i IPS kom i job eller uddannelse over en periode på 18 måneder. Det er knap 15 pct. mere end kontrolgruppen, hvor det kun var 46,5 pct. STAR forudsætter af 59,5 af de unge i den beskrevne målgruppe ovenfor opnår beskæftigelse eller uddannelse ved projektets afslutning (efter minimum 18 måneders indsats).

En sundhedsøkonomisk analyse af Projekt Inklusion har samtidig vist en samfundsøkonomisk gevinst ved IPS og IPS suppleret med træning i kognitive og sociale færdigheder.

4.8.4 Økonomi

En SØM-analyse (SØM version 3.1) viser de forventede årlige økonomiske konsekvenser for kommunen herunder.

Tabel II. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I alt	-36.417	450.559	898.303	1.319.323	1.664.504	1.993.111
Indkomstoverførsler	199.663	351.662	489.455	618.236	746.615	874.360
Beskæftigelsesindsats	127.090	213.107	278.194	330.108	369.308	400.994
Skat af indkomst	8.089	14.667	20.757	26.668	32.524	38.429
Sundhedsydelse	38.047	67.156	92.072	108.547	128.191	148.476
Sociale serviceydelser	180.356	386.046	599.903	817.843	969.944	1.112.931
Efterværn	10.337	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921
Omkostninger	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Beregningen viser, at forslaget næsten er udgiftsneutralt i 2025, og at det forventes at give overskud fra og med 2026.

Det skal bemærkes, at SØM medregner alle former for økonomiske konsekvenser for kommunen. Det betyder, at besparelserne falder spredt på en række områder, og at det ikke er alle besparelser, der falder indenfor servicerammen.

Business casen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- 40 deltagere hvert år.
- Omkostning pr. deltager: 15.000 kr. mere end den sædvanlige indsats ville have kostet.
- Succesrate: 15% højere end med den sædvanlige indsats.
- Der medregnes en bred vifte af gevinsttyper indenfor kommunens økonomi, og der opnås gevinster 6 år ud i fremtiden.
- Målgruppe: 18-29-årige ikke-arbejdsmarkedsparede ledige med moderate psykiske lidelser.

4.8.5 Øvrige opmærksomhedspunkter og anbefalinger

Det er et opmærksomhedspunkt, at Holbæk Kommune primært har en stigning i antallet af unge med en ADHD eller Autisme diagnose. IPS er ikke specifikt målrettet disse diagnoser. Holbæk Kommune kan derfor overveje om der vil være potentialer i at iværksætte/styrke en håndholdt virksomhedsrettet indsats, som tager hensyn til de behov, som disse målgrupper har. En mulighed kunne være "Klar til Start". Komponent kan se, at Holbæk tidligere har arbejdet med "Klar til start", men det er uklart for os, om det stadig er tilfældet. "Klar til Start" er et 12 måneder langt udviklingsforløb, der hjælper unge og voksne med autisme i beskæftigelse. Målet er fastansættelse på en ordinær arbejdsplads. Forløbet er beskrevet på Social og Boligstyrelsens hjemmeside: [KLAR TIL START – et udviklingsforløb i Social- og Boligstyrelsen \(sbst.dk\)](#). Hjørring Kommune har også gode erfaringer med deres metode, som Holbæk Kommune kan anvende specifikt for disse målgrupper.

4.9 Investering i fritidsjobindsats

4.9.1 Baggrund for forslaget

Holbæk Kommune har relativt flere unge, som modtager en ydelse i jobcenteret mellem 20 til 24 år end særligt udvalgte sammenligningskommuner. Baggrunden for at iværksætte en fritidsjobindsats er, at Holbæk kommune vurderer, at en sådan indsats vil kunne reducere antallet af unge som starter et forløb i Jobcenteret. Der er evidens for at fritidsjob virker. VIVE har i en undersøgelse af hvilke indsats, som virker for unge i risiko for at ende i den udsatte NEET-gruppe peget på, at deltagelse i fritidsjob har en positiv effekt. VIVE har også evalueret en konkret fritidsjobindsats i Esbjerg Kommune og fundet gode effekter her.

Komponent anbefaler at indsatsen målrettes samme målgruppe som i Esbjerg Kommune, dvs. 16-18-årige, der hverken er i gang med en uddannelse eller et arbejde, og elever på udvalgte folkeskoler. Virksomheder har en vigtig rolle i indsatsen og deltager bl.a. fordi de ser muligheder for efterfølgende rekruttering.

4.9.2 Forslaget

Komponent foreslår, at Holbæk Kommune tager udgangspunkt i indsatsen i Esbjerg Kommune.

Indsatsen har tre hovedaktiviteter

1. Etablering af virksomhedsnetværk og flere nye former for fritidsjob fx i de kommunale serviceområder.
2. Fritidsjobkonsulenter på skolerne og erhvervsrettede aktiviteter i skoletiden for de socialt udsatte elever fra 8. - 9. klasse
3. Gruppeforløbet "parat til job og uddannelse" og en håndholdt fritidsjobindsats.

Fritidsjobkonsulenterne kan tilpasse indsatsen afhængig af deltageren, deltagerens behov og deltagerens progression undervejs. Fritidsjobkonsulenterne møder deltagerne med en anerkendende tilgang og fokus på deres ressourcer, præferencer og muligheder. For de unge, der befinder sig i udsatte og sårbare positioner, fungerer fritidsjobkonsulenten som en slags støtte-kontaktperson, der er tilgængelig, også når den unge har fået et fritidsjob. På den måde oplever flere af de interviewede deltagere, at fritidsjobkonsulenten skaber sammenhæng og helhedsorientering i den støtte, der sker omkring den unge. Virksomhederne viderefører i vid udstrækning tilgangen til fritidsjobberne og har stort fokus på, at de bliver en del af et arbejdsfællesskab. Virksomhederne påtager sig opgaven med at lære de unge, hvad det vil sige at gå på arbejde og varetage opgaver, som kolleger er afhængige af, bliver gjort.

4.9.3 Forventede effekter, gevinster og risici

I Esbjerg kommune har næsten otte ud af ti, der deltager i fritidsjobindsatsen, fået et fritidsjob, efter de startede i indsatsen. Det gælder både for skoleelever og for de unge. Andelen af skoleelever i beskæftigelse fra før og til efter deltagelse i indsatsen er gået fra 19 procent til 46 procent og for de

unge fra 32 procent til 50 procent. Fritidsjobkonsulenterne vurderer ved afslutningen af deltagernes forløb, at indsatsen har skabt blivende forandringer for 87 procent af skoleeleverne og 82 procent af de unge.

Indsatsen kræver et tværfagligt samarbejde og forsløgets succes afhænger derfor af, om der skal skabes opbakning til en forebyggende indsats, hvor investeringen skal foretages før den unge bliver 18 år, men gevinsten indhøstes (ift. lavere udgifter til indkomstoverførelser) efter den unge er blevet 18 år.

4.9.4 Økonomi

Tabel 12. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Udgifter til indsatsen						
Etablering	-500.000					
Drift	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Gvinster opgjort ift. deltagernes startår						
Deltagere der starter i 2025						
48 skoleelever på 15 år starter i indsatsen			44.215	356.717	240.098	
38 unge på 17 år starter i indsatsen	37.860	1.243.669	837.085			
Deltagere der starter i 2026						
48 skoleelever på 15 år starter i indsatsen				44.215	356.717	240.098
38 unge på 17 år starter i indsatsen		37.860	1.243.669	837.085		
Deltagere der starter i 2027						
48 skoleelever på 15 år starter i indsatsen					44.215	356.717
38 unge på 17 år starter i indsatsen			37.860	1.243.669	837.085	
Deltagere der starter i 2028						
48 skoleelever på 15 år starter i indsatsen						44.215
38 unge på 17 år starter i indsatsen				37.860	1.243.669	837.085
Deltagere der starter i 2029						
48 skoleelever på 15 år starter i indsatsen						
38 unge på 17 år starter i indsatsen					37.860	1.243.669
Deltagere der starter i 2030						
48 skoleelever på 15 år starter i indsatsen						
38 unge på 17 år starter i indsatsen						37.860
I alt	-1.962.140	-218.471	662.829	1.019.546	1.259.644	1.259.644

4.10 Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse

4.10.1 Baggrund for forslaget

Mange unge mister kontakten til et fællesskab og har lavt selvværd og hverdagsmestring. Deres motivation og forudsætninger for at komme i uddannelse og job er derfor udfordret. Hvis de ikke hurtigt kommer i gang med job eller uddannelse, kan dette blive vanskeligere over tid.

Nærværende forslag er inspireret af "Vindmøllen" i Esbjerg Kommune. Esbjerg kommune har i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) og Den Sociale Kapitalfond med støtte fra Lauritzen Fonden igangsat udviklingsforløbet 'Energi til hinanden', der er målrettet udsatte unge i aldersgruppen 16-27 år. Den sociale Kapitalfond har beregnet, at investeringen for kommunen har tjent sig hjem i løbet af to år, og at investeringen i et 5-årigt perspektiv resulterer i en nettobesparelse for kommunen på 35 mio. kr.

Holbæk Kommune har peget på, at indsatsen er relevant for målgruppen mellem 18 til 25 år, der søger uddannelseshjælp eller som har modtaget uddannelseshjælp gennem kortere tid. (Målgruppen af unge med længere tids ledighed bag sig indgår i det EU-projekt, som Holbæk Kommune er en del af).

4.10.2 Forslaget

Forslaget tager udgangspunkt i, at Holbæk Kommune etablerer et tilbud til unge, der søger uddannelseshjælp, som tager afsæt i mange af de samme centrale elementer som Esbjerg Kommunes indsats:

- Indsatsen er placeret i et kultur- og medborgerhus, der udover 'Energi til mere' også huser iværksættere, musikstudie, events og meget andet. Selvom det egentlig er Esbjerg Jobcenter, der driver stedet, opleves det ikke "kommunalt". Rammerne løfter formålet – at få unge til at føle sig vigtige og integreret i et alment fællesskab.
- Helhedssyn: De unge bliver mødt med tid, forståelse og interesse for deres livssituation. De får hjælp og støtte til alt fra bolig og økonomi til problemfyldte familierelationer. De unge har indflydelse på eget forløb. De får hjælp til det, de selv mener, de har brug for og bliver mødt med positive forventninger.
- Fællesskab med andre unge: De unge er sammen om deres forløb. De spejler dig i hinanden, deler erfaringer, hygger og støtter hinanden.
- Hjælp til uddannelse og job. De unge får håndholdt og fleksibel vejledning, hjælp til jobsøgning, inspiration fra forskellige arbejdspladser og mulighed for at prøve ting af og prøve nye veje i et håndholdt match ind i virksomheder.

4.10.3 Forventede effekter, gevinster og risici

Indsatsen er ikke eksternt evalueret, men det er i støbeskeen sammen med en plan om at udrulle metoderne til andre kommuner.

Siden projektet blev iværksat i 2020, er 183 unge visiteret til 'Energi til hinanden', heraf er mere end halvdelen kommet i job eller uddannelse. Ifølge de unge har indsatsen bidraget til, at de har forbedret

deres døgnrytme, spiser bedre, går i bad og kommer ud og møder andre. De bevæger sig mere og er blevet bedre til at planlægge og få styr på tingene. De unge oplever at de er blevet mindre isolerede, mere sociale og har fået flere meningsfulde relationer til andre unge. De er blevet klogere på deres styrker og begrænsninger, har mere overskud, energi og øget selvværd. Oplevelser med angst og deprimerende tanker er reduceret.

Parterne bag Esbjerg-projektet lægger vægt på, at projektets succes bedst kan måles på de unges status tre måneder efter, at den unges forløb er afsluttet. De foreløbige data viser her, at 43% af de unge er i uddannelse eller job tre måneder efter, at deres forløb er afsluttet. Den tilsvarende andel for kommunens traditionelle tilbud til målgruppen ("Uddannelseshuset") er 26%. Med andre ord indikerer de foreløbige resultater, at 17% flere end sædvanligt kan bringes i uddannelse eller beskæftigelse med Vindmølleprojektet.

De unges status tre måneder efter indsatsen i henholdsvis Vindmøllen og Esbjerg Kommunes sædvanlige tilbud "Uddannelseshuset".

	På offentlig ydelse	I uddannelse	I job
Uddannelseshuset	74%	9%	17%
Vindmøllen	57%	14%	29%

Kilde: Partnerskabets egen publikation om projektet.

Risici: Det skal understreges, at indsatsen ikke er evalueret af eksterne og de fysiske rammer sammen med særlige relationelle kompetencer og kendskab til metoder, diagnoser m.m. hos de ansatte kan betyde, at projektet kan være svært at overføre til andre rammer med andre medarbejderkompetencer.

4.10.4 Økonomi

Den Sociale Kapitalfond har lavet en beregning baseret på Esbjerg-erfaringerne, hvor 100 unge hvert år visiteres til tilbuddet. Tilbuddet koster 40.000 kr. i gennemsnit pr. ungeforløb, men herfra skal trækkes udgifterne til det tilbud, som målgruppen i stedet ville have fået.

Holbæk Kommune forventer en målgruppe på 75 unge årligt til en tilsvarende indsats. Den årlige merudgift må her antages at udgøre 1,9 mio. kr. sammenlignet med den sædvanlige ungeindsats (75 unge x en merudgift på 25.000 kr.).

Komponent har lavet en SØM-beregning på dette, hvor den forventede succesrate er sat til 17% - dvs. at 17% flere kommer i uddannelse/job som følge af investeringen sammenlignet med Holbæks sædvanlige indsats.

De estimerede økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune årligt i perioden 2025 til 2030 fremgår af tabellen herunder:

Tabel 13. Forslagets økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune i 2025-2030.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.059.098	-449.529	75.817	549.448	1.002.751	1.431.102
Indkomstoverførsler	485.913	820.365	1.099.570	1.349.924	1.578.666	1.796.980
Beskæftigelsesindsats	133.531	224.505	297.210	359.051	414.357	461.280
Skat af indkomst	145.156	256.351	354.252	446.352	533.192	614.962
Sundhedsydelse	41.903	73.331	103.574	126.524	145.388	164.335
Sociale serviceydelse	34.399	75.919	121.212	167.597	231.149	293.545
Omkostninger	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Tabellen viser, at indsatsen hvert år koster 1,9 mio. kr., men at indsatsen i 2025 "kun" giver et underskud på lidt over 1,0 mio. kr., primært fordi projektet allerede i år 1 bidrager med nogle sparede overførselsudgifter og beskæftigelsesindsatser, ligesom der forudsættes lidt højere skatteindtægter.

I 2027 giver projektet overskud, og i 2029 er overskuddet stort nok til at den samlede investering har betalt sig hjem for Holbæk Kommune. Gevinsterne har årligt en stigende profil, så den forventede besparelse fra og med år 2030 er på 1,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at SØM medregner alle former for økonomiske konsekvenser for kommunen. Det betyder, at besparelserne falder spredt på en række områder, og at det ikke er alle besparelser, der falder indenfor servicerammen.

Business casen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- 75 deltagere hvert år.
- Omkostning pr. deltager: 25.000 kr. mere end den sædvanlige indsats pr. ung ville have kostet.
- Succesrate: 17% højere end med den sædvanlige indsats.
- Der medregnes en bred vifte af gevinsttyper indenfor kommunens økonomi, og der opnås gevinster 6 år ud i fremtiden.
- Målgruppe: Der er taget udgangspunkt i målgruppen "Voksne med moderate psykiske lidelser, Arbejdsmarkedsparede ledige". Målgruppen er ikke et perfekt match ift. projektet, fordi en del af projektdeltagerne ikke har psykiske lidelser, og fordi målgruppen i projektet er unge. Komponent har kompenseret for disse forskelle ved, at SØM's estimater for besparelser på §85 og §107 manuelt er halveret i størrelse.