

## **Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

Social og Handicapudvalget anmodede på udvalgs møde i maj forvaltningen om at komme med indsatser for at sikre den strukturelle balance i overslagsårene. Efterfølgende er der kommet en regeringsaftale, hvoraf det fremgår at kommunerne får tilført midler til demografi, men skal holde de sociale udgifter indenfor den totale økonomiske ramme. Det forudsættes således at de enkelte kommuner sikrer en løbende optimering og effektivisering.

Nedenstående oplæg til initiativer er udarbejdet med en forudsætning om:

- At alle opgaver der lovgivningsmæssigt er, ”kan” opgaver har været vurderet. Der er udarbejdet forslag til initiativer på mange ”kan” opgaver med undtagelse af de tidlige forebyggende indsatser, som har til formål at sikre, at borgere der henvender sig både oplevet sig godt hjulpet og får gode værktøjer til at håndtere udfordringer i hverdagen. Dermed kan borgerne bevare deres selvstændighed og undgå at opleve sig afhængig af kommunen. For mange borgere har det stor betydning for deres oplevelse af livskvalitet.
- At medarbejderne der i dag arbejder i tilbud som foreslås sammenlagt/nedlagt, som hovedregel tilbydes alternativt job indenfor forvaltningen. Det skal ses i forhold til den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Det forventes således at antallet af egentlige afskedigelser, uden at der kan tilbydes anden beskæftigelse indenfor Voksen og Sundhed, forventes at være begrænset.

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

Forslag	Initiativer for at sikre den strukturelle balance	2023	2024	2025	2026
1	Lukning af Catarinahjemmet	-0,950	-1,700	-1,700	-1,700
2	Integrering af Café Schaumann i øvrige tilbud	-0,578	-0,835	-0,835	-0,835
3	Omlægning af Østergade, Højgade og Allégade	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
4	Revurdering af ledsageropgaven og overdragelse til ekstern aktør	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
5	Fjernelse af tilskud til Klosterbo	-0,465	-0,935	-0,935	-0,935
6	Fjernelse af tilskud til Tuba	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
7	Fjernelse af tilskud til Et rart sted at være	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200
8	Fjernelse af tilskud til SocialDienst	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
9	Fastsættelse af serviceniveau, handicapkørsel	-0,300	-0,500	-0,500	-0,500
10	Investering i opfølgning og indsatser til borgere på forsorgshjem	-0,800	-1,000	-1,000	-1,000
11	Det udenkommunale område (Køb og salg af pladser)	-3,000	-5,000	-5,000	-5,000
12	Sammenlægning af Regnbuen og Kolibrien	0,000	-0,697	-0,697	-0,697
13	Reduktion af pladser på Digagergård	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
14	Lukning af Borgercaféen eller stoppe tilskuddet til Parasollen	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
15	Omstrukturering af opgaver §99 - Opsøgende arbejde	-0,133	-0,290	-0,290	-0,290
16	Kørsel til Center for Specialundervisning og Kommunikation	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
17	Ændring af serviceniveau for udredning og afprøvning af IT kommunikationshjælpemidler	-0,060	-0,120	-0,120	-0,120
18	Ændre tilskudsbeløb til Handicaprådet og udsatterådet	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049
19	Pulje til aktiviteter på botilbud nedlægges	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
20	Pulje tryghedsskabende indsatser	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750
21	Lukning af to pladser på Odinsgården alternativt anvendelse de to pladser til aflastningspladser	-1,370	-1,370	-1,370	-1,370
22	Varige midler flyttes fra børnområdet til voksenområdet	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
23	Omstrukturering af opgaver i Rusmiddelcenteret	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
24	Lukning af Brugerhuset	-0,600	-1,150	-1,150	-1,150
25	BPA ordning	-1,000	0,000	0,000	0,000
26	Analyse af ledelse og ledelsesunderstøttende funktioner med henblik på vurdering af fremtidens behov efter besparelser	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
27	Reduktion af vikarbudget på Handicapområdet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
28	Opsigelse af abonnement og serviceaftale på systemet Sekoia	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
29	Lukning af Digagergård beskæftigelse	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200
30	Lukning af aflastningstilbud på Damgård	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
<b>I alt</b>		<b>-20,080</b>	<b>-28,196</b>	<b>-28,196</b>	<b>-28,196</b>

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 1	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Lukning af Catharinahjemmet	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,950	-1,700	-1,700	-1,700

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Catharinahjemmet står overfor en omfattende renovering og midlertidig genhusning af borgerne. Det foreslås derfor, at Catharinahjemmet lukkes som botilbud. Hovedparten af borgerne kan tilbydes at blive boende eller flytte i egen bolig med socialpædagogisk støtte. Enkelte borgere skal tilbydes et andet botilbud og der skal indledes dialog med anden kommune, som køber en plads i tilbuddet.

Fællesarealer og kontorer kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

En lukning af Catharinahjemmet forventes at give 0,950 mio. kr. i 2023 og 1,700 mio. kr. i besparelse i overslagsårene. Merudgiften til bostøtte i private hjem er inkluderet i den forventede besparelse.

### Beskrivelse af forslaget:

Catharinahjemmet har ni godkendte botilbudspladser, hvoraf de tre af pladserne er oprettet efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud). En af pladserne købes af anden kommune til en borger. Derudover yder medarbejderne socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i egen lejlighed i byen.

Catharinahjemmet er ejet af boligforeningen Domea og består af almene boliger, der også udlejes til øvrige ikke visiterede borgere i byen. Catharinahjemmet er en fredet bygning, der står for at blive renoveret fra midten af 2023 i samarbejde med Landsbyggefonden. Baggrunden er utidssvarende rammer med mindre gode handicap og tilgængelighedsforhold. Samtlige borgere vil skulle genhuses i etaper og perioden vil i alt strække sig over 2-3 år.

Catharinahjemmet foreslås lukket som botilbud i forbindelse med den omfattede genhusning og renovering, som i forvejen vil komme til at kræve store forandringer for borgerne.

Borgerne skal gennem revisitering flyttes til andre botilbud med pladsledighed. Nogle borgere kan forventeligt flytte ud i egen bolig med socialpædagogisk støtte.

Forslaget vil betyde, at nogle medarbejderressourcer må flyttes til bostøtteteamet, da der må forventes at blive flere opgaver til borgere i eget hjem.

Forslaget vil ikke have helårseffekt i 2023, da medarbejdere har opsigelsesvarsel. Der indledes dialog med købende kommune omkring placering af borgeren, men der kan eventuelt være tale om et indtægtstab, hvis borgeren hjemtages.

### Økonomi.

Forslaget forventes at give en besparelse på 950.000 kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene.

Besparselsen forventes iværksat hurtigst muligt og senest den 1. maj 2023. Fra 2023-2026 er der indregnet, at 550.000 kr. flyttes til bostøtte. Øvrige medarbejderressourcer indgår som en besparelse. Der er i forslaget indregnet flytteudgifter for borgerne, da kommunen er forpligtet til at afholde disse ved en lukning.

### Borgerperspektiv

Borgerne på Catharinahjemmet står for at skulle genhuses fra midten af 2023 i en længere periode. Det vil betyde en stor forandring for borgerne og en større planlægning for medarbejdere og ledelse. Borgerne har et funktionsniveau, hvor de fleste vurderes til at kunne bo i egen lejlighed med støtte, da de har fået rehabiliterende støtte på Catharinahjemmet. Enkelte borgere er endnu ikke klar til at flytte i egen lejlighed.

## **Haderslev Kommune**

### **Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

Disse borgere vil skulle tilbydes alternativt botilbud.

#### **Medarbejderperspektiv**

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

#### **Forudsætninger**

Forslaget vil kræve en dialog med Domea efter vedtagelse af Budget 2023-26, da der skal planlægges genhusning af borgerne.

Forslaget vil desuden kræve, at der allokeres medarbejderressourcer til bostøtteteams, samt at enkelte borgere flyttes til andre ledige pladser på botilbud i kommunen.

#### **Bemærkninger til forslaget**

Opsigelsesvarsel til Domea på fællesaraler og kontorer, er 3 måneder til udgangen af en måned. Borgerne har almindelige opsigelsesvarsler, da de har egne lejekontrakter. Dermed vil borgere kunne vælge at forblive lejer i ejendommen på almindelige lejevilkår, selv om botilbuddet lukker.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 2	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
--------------------------	--

**Overskrift/Emne**  
Integrering af Café Schaumanns Café og Galleri i øvrige tilbud

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		2022 pris- og lønniveau		
	-0,578	-0,835	-0,835	-0,835

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Det foreslås at Schaumanns Cafe og Galleri ophører som selvstændigt tilbud. De 14 visiterede borgere tilbydes en plads på Hjortebro, Damgård eller Diagergård efter ønske og individuel vurdering.

En lukning af Schaumanns Cafe og Galleri forventes at give 0,578 mio. kr. i 2023 og 0,835 mio. kr. i overslagsårene. Udgifter til personale såsom uddannelse m.v. og øvrige driftsudgifter er indregnet med fuld besparelse i 2024. Grunde og bygninger er indregnet fra 1/5 2023.

### Beskrivelse af forslaget:

Schaumanns Cafe og Galleri foreslås at ophøre med at være i nuværende fysiske rammer. Schaumanns Cafe og Galleri benyttes af 14 visiterede borgere. De visiterede borgere flyttes til Hjortebro, Damgård og Diagergård efter ønske og individuel vurdering.

### Økonomi.

Besparselsen er beregnet på grundlag af tilbuddet lukkes med virkning fra 1. maj 2023. Et antal medarbejdertimer flyttes til øvrigt beskæftigelsestilbud forventeligt Hjortebro. Der er ikke beregnet reduktioner i arbejdsvederlag til borgerne, da de forventes at være uændrede. Driftsudgifterne er indregnet som besparelse.

### Borgerperspektiv

Borgerne vil bevare et dagtilbud, men på andre lokationer i kommunen. Der vil være borgere, der får behov for at blive visiteret til kørsel, da andre tilbud ikke ligger bynært. Der kan være borgere, der ikke trives i større tilbud og derfor kan have brug for skærmede tilbud i de øvrige tilbud.

### Medarbejderperspektiv

Medarbejdere vil skulle allokere til andre beskæftigelsestilbud og eventuelt følge med borgerne ud til de visiterede andre tilbud.

### Forudsætninger

Borgerne skal kunne rummes i andre tilbud, og dette kan udfordre særligt plads og antal kvadratmeter pr borger på øvrige tilbud.

### Bemærkninger til forslaget

Udgifter til personale såsom uddannelse m.v. og øvrige driftsudgifter er indregnet med fuld besparelse i 2024. Grunde og bygninger er først indregnet fra 1/5 2023.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 3	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Omlægning af mindre botilbud som Østergade, Højgade og Allégade	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	2022 pris- og lønniveau			
	-	-1,000	-1,000	-1,000

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Det foreslås at forvaltningen arbejder med at etablere et "plejehjem" for ældre borgere, som i dag bor i 3 mindre botilbud mv. Borgerne har på grund af alder og handicap brug for pleje og sundhedslovsydelse, som de aktuelle tilbud kun kan levere i nogen grad. Forslaget skal ses i sammenhæng med at plejeboliganalysen i Senior og Rehabilitering viser, at der i de kommende år må forventes en overkapacitet.

En lukning af de 3 mindre botilbud og etablering af et "plejehjem" forventes at give stordriftsfordele som giver anslået 1,000 mio. kr. fra 2024 og frem. Der skal udarbejdes et egentlig forslag for at det er muligt at beregne besparelsen. Der må forventes betydelige omstillingsudgifter og tomgangshusleje for fraflyttede boliger.

### Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås at udfase et antal af de mindre bofællesskaber, beliggende i Haderslev og Vojens Botilbuddene er til borgere over 18 år, med betydelige og varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner. Der er tale om mindre botilbud, beliggende i villakvarterer eller bynært. Bofællesskaberne har typisk mellem 4-8 pladser og er dermed noget mindre end den anbefalede størrelse for rentabilitet fra KL, som er på minimum 12 pladser for at sikre robusthed omkring bemanning af medarbejdere, forsyningsikkerhed og rekruttering af medarbejdere. Der er enkeltmandstilbud, hvor borgerne vil have svært ved at flytte til andet tilbud. Der skal indtænkes, at der er en vagtøjlighed, som der betales til.

Botilbuddene udfases over en periode på 1-3 år, via ophør af visitering af nye borgere.

Flere borgere i botilbuddene har stigende fysiske og psykiske udfordringer på grund af alder og handicap og har brug for pleje og sundhedslovsydelse, som de aktuelle tilbud i mindre grad kan levere.

Forvaltningen vil arbejde på at undersøge muligheden for at etablere et "plejehjem", som beboerne kan tilbydes at flytte til og få bedre mulighed for støtte til personlig pleje og hvor der er medarbejder kompetencer til at håndtere aldring. Der kan være tale om en kombination af sundhedsfaglighed og pædagogiske medarbejdere. Der vil ydermere igangsættes en undersøgelse af, hvor vidt andre beboere i botilbud i kommunen, vil kunne profitere af dette ældretilbud.

Dermed skabes potentielt pladser i øvrige botilbud, som kan tilbydes til øvrige beboere i de små bofællesskaber, som ikke har behov for at flytte til et "plejehjem".

### Økonomi.

Der skal indregnes tomgangsleje for ledige boliger i udfasningen, indtil der kan laves aftale med boligforeninger om at komme ud af kontrakter. Der vil fortsat være brug for medarbejdere på botilbuddene, uagtet at der er få beboere. Besparelsen forventes opnået ved stordrift frem for drift af små enheder.

### Borgerperspektiv

Flere borgere i de mindre botilbud har boet i tilbuddene i en stor del af deres liv. Det vil kræve en stor forberedelse af dem og deres pårørende at udfase deres hjem, samt at de vil skulle forholde sig til nye beboere og nye omgivelser. Det skal forsøges så vidt muligt at flytte beboere, der har boet sammen i mange år samlet til nyt bosted.

Borgere med aldring og begyndende demens vil få endnu mere kvalificeret somatisk og sundhedsfaglig hjælp og støtte, da denne faglighed er mere tilgængelig på plejehjem.

## **Haderslev Kommune**

### **Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

Enkelte borgere vil skulle have transport eller træning i at transportere sig fra det nye tilbud til deres aktivitetsstilbud.

#### **Medarbejderperspektiv**

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

#### **Forudsætninger**

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel med boligforeningerne for hver borger, der selv har lejekontrakt. Det betyder, at da bofællesskaberne udfases og ikke lukker, så kan borgerne vælge at fastholde deres lejekontrakt.

#### **Bemærkninger til forslaget**

Det er få kommuner i Danmark, der driver botilbud med så få pladser som Haderslev kommune

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 4	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Revurdering af ledsageropgaven og overdragelse til en ekstern aktør	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		2022 pris- og lønniveau		
	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer en revisitering af borgere visiteret til ledsagelse, herunder borgere der bor på botilbud, da disse formentlig ikke er i målgruppen til ledsagelse. Derudover foreslås det at selve ledsageropgaven overdrages til en ekstern aktør som har specialiseret sig i udførelse af ledsageordningen.

Forslaget forventes at give 0,250 mio. kr. i 2023 og herefter 0,500 mio. i overslagsårene.

Besparselsen vil opstå ved at det "kun" er borger i målgruppen der fremadrettet bevilges ledsagerordning, samt at selve udførelse af opgaven leveres via en ekstern aktør under forudsætning af, at der kan opnås en billigere kontrakt end nuværende pris.

### Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer dels en revisitation af borgere visiteret til en ledsageordning efter Lov om Social Service § 97, dels en overdragelse af selve ledsageropgaven til en ekstern aktør.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En ledsagerordning er ikke pædagogisk hjælp og støtte.

Forslaget indebærer derfor en revisitering af de borgere, der bor på botilbud i forhold til om de fortsat er i målgruppen til ledsagelse. Forslaget indebærer endvidere en overdragelse af opgaven til en ekstern aktør som har specialiseret sig i udførelse af ledsageordningen. Haderslev Kommune har i dag sit eget ledsagerkorps og administrerer selv ordningerne for de visiterede borgere.

### Økonomi.

Forslaget forventes at give 0,250 mio. kr. i 2023 og herefter 0,500 kr. i overslagsårene.

Besparselsen vil opstå gennem færre borgere, der er berettiget til en ledsageordning, samt selve udførelsen af opgaven via en ekstern aktør.

En ekstern aktør forventes at kunne udføre opgaven 10-15% billigere svarende til ca. 0,300 mio. kr. på årsbasis. Det forventes, at en revisitering vil give 0,200 mio. kr. på årsbasis i besparelse (svarende til at der 10 borgere, som fratages deres nuværende ledsageordning).

### Borgerperspektiv

Der vil være borgere (primært på botilbud), som har haft en ledsageordning gennem længere tid, som vil opleve, at de ikke længere kan ledsages til selvvalgte aktiviteter i samme omfang som tidligere.

### Medarbejderperspektiv

En overdragelse af opgaven til en ekstern aktør vil medføre, at der skal gennemføres en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i ledsagekorps til den eksterne aktør.

### Forudsætninger

At en ekstern aktør byder ind på at levere ledsagelse til en billigere pris.



# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 5	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Fjernelse af tilskud til Klosterbo	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		2022 pris- og lønniveau		
	-0,465	-0,935	-0,935	-0,935

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at tilskuddet på 0,935 mio. kr. til Klosterbo fjernes. Klosterbo drives af en fond og indeholder 13 boliger som udlejes på almindelige lejevilkår. Målgruppen er socialt udsatte.

Forslaget forventes at give 0,465 mio. kr. i 2023 og herefter 0,935 mio. i overslagsårene, da der er indregnet et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.

### Beskrivelse af forslaget:

Haderslev Kommune giver i dag tilskud til private enheder, hvor der er en samarbejdsaftale. Enhederne løser hver især opgaver for en gruppe borgere med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed.

"Klosterbo" beskriver tilbuddet på deres hjemmeside: "Klosterbo" er en udlejningsejendom, der ligger få hundrede meter fra centrum i Haderslev. Huset ligger på en skrånende grund ned til Haderslev Dam. "Klosterbo" ejes og drives af "Understøttelsesfonden for værdigt trængende i Haderslev af 24. februar 1870". Boligerne udlejes på almindelige lejevilkår.

Der er 13 boliger i ejendommen. Desuden rummer bygningen en fælles spisestue med tilhørende køkken, et par gæsteværelser samt et lille kontor. Den enkelte bolig er på 38½ m<sup>2</sup>. Boligerne rummer en lille entré og en mellemgang med tekøkken. Derudover er der et lille soveværelse og en større stue. Hver bolig har eget badeværelse.

Målgruppen for "Klosterbo" er i dag socialt udsatte, i alle aldre, som har brug for ekstra støtte og omsorg i hverdagen.

Klosterbo drives af en bestyrer som daglig leder, samt en ulønnet bestyrelse. Foruden den daglige leder er der ansat medhjælp til det daglige arbejde.

Som en vigtig del af fondens indsats ligger, at beboerne skal tilbydes madordning. Mange af beboerne deltager således hver dag i et fælles måltid i spisestuen. Det er bestyreren, der laver maden. Herudover er de fleste beboere også tilmeldt en ordning, hvor de får deres tøj vasket og lejligheden gjort ren. Udover at bestyreren varetager forskellige praktiske opgaver, har hun også en klar social omsorgsfunktion for nogle af beboerne. Klosterbo drives af en bestyrer som daglig leder, samt en ulønnet bestyrelse. Foruden den daglige leder er der ansat medhjælp til det daglige arbejde

### Økonomi.

Klosterbo får følgende tilskud: 0,935 mio. kr.

### Borgerperspektiv

En fjernelse af kommunens driftstilskud vil formentlig betyde, at der vil ske en stigning i borgerne egenbetaling for brugen af tilbuddet

Alternativt kan det betyde, at stedet vil lukke, eller blive ændret til et andet tilbud, der er billigere i drift end det nuværende.

### Bemærkninger til forslaget

Der må påregnes et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 6	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Fjernelse af tilskud til Tuba	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		2022 pris- og lønniveau		
	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at tilskuddet på 0,150 mio. kr. til Tuba fjernes. Tuba tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til årligt 12 unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

Forslaget forventes at give 0,075 mio. kr. i 2023 og herefter 0,150 mio. i overslagsårene, da der er indregnet et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.

### Beskrivelse af forslaget:

Haderslev Kommune giver i dag tilskud til private enheder, hvor der er en samarbejdsaftale.

Enhederne løser hver især opgaver for en gruppe borgere med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed.

Haderslev kommune indgik kontrakt med Tuba 2021 efter budgetforhandlinger.

Tuba tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Ifølge kontrakten er Tuba forpligtet til at yde rådgivning til 12 unge mennesker årligt.

### Økonomi.

Tuba får følgende tilskud: 0,150 mio. kr.

### Borgerperspektiv

12 unge mennesker vil årligt ikke kunne benytte sig af rådgivningstilbud i Haderslev kommune, men vil i stedet skulle opsøge hjælpen på anden vis.

### Bemærkninger til forslaget

Der må påregnes et ½ års varsel så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 7	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Fjernelse af tilskud til Et rart sted at være	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

<p><b>Resume</b></p> <p>Forslaget indebærer at tilskuddet på 1,200 mio. kr. til Et rart sted at være fjernes. Et rart sted at være er et foreningshus for mennesker med særlige behov.</p> <p>Forslaget forventes at give 0,600 mio. kr. i 2023 og herefter 1,200 mio. i overslagsårene, da der er indregnet et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.</p> <p><b>Beskrivelse af forslaget:</b></p> <p>Haderslev Kommune giver i dag tilskud til private enheder, hvor der er en samarbejdsaftale.</p> <p>Enhederne løser hver især opgaver for en gruppe borgere med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed.</p> <p>Et rart sted at være er et foreningshus for mennesker med særlige behov. Der kan lejes mødelokaler eller lokaler til kurser, foredrag mm Af hjemmesiden fremgår det, at der i tilbuddet er brætspil og airhockey, poolborde og tv til fri afbenyttelse, en cafe og en genbrugsbutik. Aktiviteter er strikkeklub, madklub, forskellige aftenklubber, malerkursus, kurser og arrangementer.</p> <p>Tilbuddet drives af en leder, en medarbejder og en del frivillige</p> <p><b>Økonomi.</b></p> <p>Et rart sted at være får følgende tilskud: 1,200 mio. kr.</p> <p><b>Borgerperspektiv</b></p> <p>En fjernelse af kommunens driftstilskud vil formentlig betyde, at der vil ske en stigning i borgerne egenbetaling for brugen af tilbud. Alternativt kan det betyde, at tilbuddet vil lukke.</p> <p><b>Bemærkninger til forslaget</b></p> <p>Der må påregnes et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.</p>
--

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 8	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Fjernelse af tilskud til Sozialdienst	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at tilskuddet på 0,100 mio. kr. til Sozialdienst fjernes. Sozialdienst yder individuel rådgivning og støtte til familier, unge og ældre i Nordslesvig for medlemmer af de tilsluttede klubber og foreninger.

Forslaget forventes at give 0,050 mio. kr. i 2023 og herefter 0,100 mio. i overslagsårene, da der er indregnet et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.

### Beskrivelse af forslaget:

Haderslev Kommune giver i dag tilskud til private enheder, hvor der er en samarbejdsaftale. Enhederne løser hver især opgaver for en gruppe borgere med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed.

Sozialdienst skriver på deres hjemmeside følgende om deres tilbud:

Individuelle Beratung und Betreuung für Familien, Jugendliche und Senioren

Die Familienberatung des Sozialdienstes Nordschleswig ist für Mitglieder der angeschlossenen Vereine und des Verbandes. Sie ist ein Angebot für Mitglieder und potenzielle Mitglieder auf Hilfe zur Selbsthilfe durch individuelle Beratung und Betreuung.

Sieben Familienberaterinnen stehen Familien, Jugendlichen und Senioren in ganz Nordschleswig mit Rat und Tat zur Seite. Mal sind sie Beisitzer im Jobcenter, Vermittler von Kontakt zu Fachleuten bei Behörden - wie Gesundheitswesen, Kommune, Staatsverwaltung, der Wohnungsvermittlung, etc.

... und mal sind sie das offene Ohr, das jemand in einer schwierigen Lebenslage braucht.

### Økonomi.

Sozialdienst får følgende tilskud 100.000 kr.

### Borgerperspektiv

En fjernelse af kommunens driftstilskud vil formentlig betyde, at der vil ske en ændring i organisationens rådgivning af borgere i Haderslev kommune

### Bemærkninger til forslaget

Der må påregnes et ½ års varsel, så tilbuddet får mulighed for at lave en plan for den videre drift.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 9	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Fastsættelse af serviceniveau, handicapkørsel	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		2022 pris- og lønniveau		
	-0,300	-0,500	-0,500	-0,500

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at der indføres et serviceniveau for handicapkørsel på 104 årlige ture, hvilket svarer til et niveau som mange andre kommuner har indført. Forslaget indebærer at der efter en konkret individuel vurdering kan bevilliges flere ture såfremt alternativet vil være bevilling af en handicapbil. Der er 26 borgere ud af de 145 borger, som er visiteret til handicapkørsel, der i dag benytter mere end 104 ture årligt

Forslaget forventes at give 0,300 mio. kr. i 2023 og herefter 0,500 mio. i overslagsårene.

### Beskrivelse af forslaget:

Handicapkørsel er et kørselstilbud, der giver borgere, som er bevægeshæmmet mulighed for transport på linje med andre borgere, der anvender den almindelige kollektive trafik.

Kørselstilbuddet kan borgeren benytte til det, borgeren ønsker, fx lægebesøg, genoptræning, fritidsformål, familiebesøg med videre.

I Haderslev Kommune er der i øjeblikket ikke en øvre grænse for handicapkørsel.

Der er aktuelt 145 borgere som er visiteret til handicapkørsel.

Forslaget indebærer, at der fastsættes en øvre grænse for antal ture, som borgeren kan benytte på årsbasis. Grænsen foreslås fastsat til 104 ture årligt, hvilket ligger på niveau med andre kommuner, der har indført en øvre grænse.

Forslaget indebærer, at der efter en konkret individuel vurdering kan bevilliges flere ture, såfremt alternativet vil være bevilling af en handicapbil.

### Økonomi.

Det vurderes der er potentiale til en besparelse på 0,500 mio. kr. ved at fastsætte et serviceniveau for kørslen.

Besparelsen er beregnet ud fra, hvor mange borgere der i dag kører mere end 104 ture og hvad gennemsnitsprisen for én af disse borgeres kørsel er.

### Borgerperspektiv

Der vil ske en serviceforringelse for de borgere, som bruger mere en 104 turer med handicapkørsel i dag. Der er i dag 26 borgere, som kører mere end 104 ture om året.

### Medarbejderperspektiv

Der vil blive en revisitationsopgave for rådgivere, der skal træffe nye afgørelser, hvis forslaget gennemføres. Denne opgave vil kunne medføre at sagbehandlingsfrister i en periode ikke kan overholdes.

### Bemærkninger

Med forslaget vil kommunens serviceniveau på området være i overensstemmelse med andre kommuners.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 10	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
---------------------------	--

**Overskrift/Emne**  
Investering i opfølgning og indsatser til borgere på forsorgshjem

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-800	-1.000	-1.000	-1.000

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at der investeres i en socialrådgiver, som skal sikre en hurtig og intensiv opfølgning på borgere, der indskrives på et forsorgshjem i hele landet, med det formål snarest at hjælpe borgeren ud i egen bolig. Derudover investere i en socialpædagogiske medarbejder, så borgere i Haderslev gennemgår et forløb ved flytningen fra forsorgshjem til egen bolig, som fastholder borgeren i egen bolig.

Forslaget forventes netto at give 0,800 mio. kr. i 2023 og herefter 1,000 mio. i overslagsårene. Der er således en forventning af en reduktion af den nuværende udgift med 2,100 mio. kr. til 4,500 mio. kr.

### Beskrivelse af forslaget:

Hjemløseprojektet HEFO viste, at hjemløsestrategiens metoder CTI (critical time intervention) og ICM (intensive case management), har stor effekt på at hjælpe borgere til at få en bolig- og i at fastholde boligen. Alle borgere der fik en indsats i projektet, havde efter opstart en fast bolig og efter 6 måneder, var 95 % af borgerne der havde modtaget en indsats, stadig i deres bolig.

Desuden får borgerne der får en hjemløseindsats også mere livskvalitet, da der arbejdes med både deres psykiske velbefindende og eventuelle rusmiddelproblematikker. Der forventes derfor, at ved at hjælpe borgere ud fra forsorgshjem og efterfølgende arbejde stringent med hjemløsemetoderne, vil det kunne lykkes for borgerne at fastholde egen bolig, samtidig med at der arbejdes med andre parametre og udfordringer borger måtte have.

Fra 1. januar 2023 ændres refusionsreglerne omkring forsorgshjemsborgere, hvilket betyder, at refusionen på 50% bortfalder 3 måneder efter en borger tager ophold på et forsorgshjem. Haderslev Kommune havde i 2021 i alt 71 borgere, der opsøgte et forsorgshjem. Ud af disse var ca. 75% på et eller flere forsorgshjem i mere end 3 måneder. Haderslev Kommunes betaling til forsorgshjem udgjorde i 2021 ca. 6,600 mio. kr.

Forslaget går på at investere i en socialrådgiver, som skal sikre en hurtig og intensiv opfølgning på borgere der indskrives på et forsorgshjem i hele landet, med det formål snarest at hjælpe borgeren ud i egen bolig. Forslaget går endvidere på at udvide med en socialpædagogiske medarbejder, så borgere i Haderslev kommune kan få CTI eller ICM-forløb ved flytningen fra forsorgshjem til egen bolig.

### Økonomi.

Det forventes at det koster 0,550 mio. kr. at ansætte en rådgiver, og at det koster 0,550 mio. årligt at ansætte en pædagog til team omkring hjemløseindsatserne. Den øgede indsats forventes at kunne give en netto besparelse på 1 mio.kr. efter lønudgifter er afholdt.

### Borgerperspektiv

Borger som tager ophold på et forsorgshjem vil opleve en hurtigere og mere intensiv opfølgning med det fokus, at borgeren hjælpes til at finde en bolig og får støtte til at bevare boligen.

### Medarbejderperspektiv

Forslaget vil styrke rådgiverteamet og bostøtteamet, der vil få tilført flere kompetencer og kunne arbejde mere aktivt med at hjælpe en meget udsat målgruppe på fode igen.

### Bemærkninger

## **Haderslev Kommune**

### **Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

I 3. kvartal 2022 åbner det tredje forsorgshjem i Haderslev kommune.

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 11	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Det udenkommunale område (Køb og salg af pladser)	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	<i>2022 pris- og lønniveau</i>			
	-3,000	-5,000	-5,000	-5,000

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at der investeres i en socialrådgiver, som skal revidere borgerne og kontraktforhandle pris med botilbuddene. Samt undersøge om nogle af borgerne kan tilbydes at flytte til botilbud i Haderslev kommune eller til et plejecenter.

Forslaget forventes netto at give 3,000 mio. kr. i 2023 og herefter 5,000 mio. i overslagsårene.

#### Beskrivelse af forslaget:

Haderslev Kommune køber 130 botilbudspladser til borgere i andre kommune, hos regionerne eller hos private udbydere. En intensiveret gennemgang af borgerne med fokus på borgerens indhold i botilbuddet og den takst der betales, forventes at kunne give en besparelse på opholdsbetalingerne.

En borger på et udenkommunalt tilbud koster i gennemsnit 0,920 mio. kr. pr. år. Ca. 37% af borgerne på et udenkommunalt tilbud koster over 1,000 mio.kr. om året.

Der vil i gennemgangen også være fokus på, om nogle af borgerne kan flyttes til botilbud i kommunen eller flyttes til et plejecenter.

Forslaget indebærer, at der investeres i en socialrådgiver, som skal tilføre afdelingen de nødvendige ressourcer til at revidere borgerne og kontraktforhandle med botilbuddene.

Der er i efteråret 2022 planlagt en kompetenceudvikling af rådgivere i Myndighedsafdelingen. Denne kompetenceudvikling har til formål at give socialrådgiverne redskaber til at vurdere og beskrive borgerens behov og den bevilligede indsats på en mere præcis måde, så det bliver mere tydeligt, hvad tilbuddet til borgeren skal indeholde og hvad prisen for tilbuddet i givet fald så bør være. Kompetenceudviklingen indeholder også en opkvalificering i forhold til kontraktforhandling.

#### Økonomi.

Investering i socialrådgiver vil være 0,550 mio. kr. pr. år.

Potentiale 3,000 mio. kr. i 2023 og 5,000 mio. kr. i 2024 og frem efter de øgede lønudgifter til socialrådgiver er afholdt.

#### Borgerperspektiv

Borgeren vil opleve, at der sker en hyppigere opfølgning på deres indsats i et botilbud. Borgerne kan komme til at opleve, at indholdet i deres botilbud ændres.



# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 12	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Sammenlægning af Regnbuen og Kolibrien	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-	-0,697	-0,697	-0,697

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer en sammenlægning af Regnbuen og Kolibrien, så tilbuddene fremover drives på Kolibriens matrikel. Dette vil påvirke ca. 10-15 borgere dagligt, der kommer på Regnbuen og spiser et til flere måltider, Regnbuens lokaler opsiges og de borgere der kommer der, henvises til og hjælpes videre i andre tilbud. Fx Kolibrien. Derudover er der andre steder at købe mad i Vojens, som fx Kvickly og den kommende café på Sundhedscentret i Vojens.

Der er behov for at investere i et nyt køkken på Kolibrien, hvorfor der først vil være en driftsbesparelse på 0,697 mio. kr. fra 2024 og frem.

### Beskrivelse af forslaget:

Sammenlægning af Regnbuen og Kolibrien, så tilbuddene fremover drives på Kolibriens matrikel. Dette vil påvirke ca. 10-15 borgere dagligt, der kommer på Regnbuen og spiser et til flere måltider, Regnbuens lokaler opsiges og de borgere der kommer der, henvises til og hjælpes videre i andre tilbud. Fx Kolibrien. Derudover er der andre steder at købe mad i Vojens, som fx Kvickly og den kommende café på Sundhedscentret i Vojens.

### Borgerperspektiv

Regnbuen er et socialt værested, for udsatte borgere. Der kommer få borgere i tilbuddet. De kommer for at få et måltid mad og socialt samvær.

### Medarbejderperspektiv

På Regnbuen er der ansat medarbejdere i fleksjob på få timer. Forslaget vil have konsekvenser for medarbejderne, da det kan tage tid at finde andet arbejde, som kan rumme de individuelle hensyn, de hver især har behov for. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

### Økonomi.

I 2023 vil den fulde besparelse ikke kunne effektueres. Der vil det første år kunne findes 0,465 mio. kr. En forudsætning for sammenlægningen er en investering til et nyt køkken på Kolibrien, hvilket vil koste 0,450 mio. kr. I 2023 vil forslaget være selvfinansierende, hvorfor den fulde besparelse vil kunne effektueres fra 2024.

### Forudsætninger

Det er en forudsætning, at en del af besparelsen fra opsigelse af lokaler i 2023 benyttes til renovering af køkken på Kolibrien.

### Bemærkninger til forslaget

Besparsen findes i Regnbuens budget, med undtagelse af budgettet til råvarer, der overføres til Kolibrien.

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 13	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Reduktion af pladser Digagergård	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at der lukkes 2 pladser på botilbuddet Digagergård. Socialtilsynet og Socialdirektørforum skal godkende ændringen i antallet af pladser. Det er muligt at realisere driftsbesparselsen 0,500 mio. kr. fra 2023 og frem.

#### Beskrivelse af forslaget:

Der er 16 pladser på Digagergård. Der har en kortere periode været mindre efterspørgsel på pladser på Digagergård. Om det er tilfældigt eller en tendens kan være svært at afgøre.

Der foreslås at lukke 2 af de 16 pladser på Digagergård, så der fremadrettet er 14 pladser, hvoraf to vil være afklaringspladser til borgere, der hurtigt skal have en plads med henblik på kortlægning af videre indsatser. Dette vil medføre, at der i så fald vil være plads til 12 borgere på de øvrige pladser på botilbuddet.

#### Økonomi

Besparselsen er beregnet ud fra, at en vakant stilling ikke opslås, da færre pladser kræver færre personaletimer. Dette vil give en besparelse på 0,500 mio.

#### Borgerperspektiv

Borgerne vil kunne mærke, der er mindre personale til at dække vagterne i ferietid mv. Desuden vil færre pladser have konsekvenser ift. at kunne hjemtage borgere fra udenkommunale tilbud, eller borgere der akut har brug for en plads. Der arbejdes på at Digagergård skal kunne arbejde endnu mere med borgere med psykiatri og rusmiddelproblematikker i tæt samarbejde med Rusmiddelcentret. Muligheden for at kunne give en indsats til borgere med disse problemstillinger, vil blive mindre, hvis der bliver færre pladser til borgerne.

#### Medarbejderperspektiv

At en vakant stilling ikke bliver besat, vil betyde flere vagter for de øvrige medarbejdere. Selvom der lukkes to pladser, vil en medarbejder mindre i driften kunne mærkes, da personalet indgår i et vagtrul, og dette vil øge sårbarheden ift. at få vagterne dækket.

#### Forudsætninger

Ved ændring af antal pladser, skal Socialtilsynet godkende. Derudover Socialdirektørforum jf. Styringsaftalen for 2021-22, da mere end 10 % af kapaciteten påvirkes.

#### Bemærkninger til forslaget

Vigtigt at tænke fremtidsikring ift. potentielle borgere der skal hjemtages fra udenkommunale tilbud og om der er de pladser, der skal til for fremadrettet, så vidt muligt, at undgå køb af pladser i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 14	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
---------------------------	--

**Overskrift/Emne**  
Lukning af Borgercaféen **eller** stoppe tilskuddet til Parasollen

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at Borgercaféen lukkes eller at tilskuddet til Parasollen stoppes. Begge steder kommer der et betydeligt antal socialt udsatte borgere, som får en snak eller hjælp til dét der fylder, samt spiser et måltid mad. Brugerne kan ikke alle være i ét tilbud på en gang, så der vil være behov for at gentænke driften på det tilbageværende tilbud.

Ovenstående besparelse på 0,400 mio. kr. i 2023 og 0,800 mio. kr. i 2024 og fremover er baseret på at tilskuddet til parasollen lukkes med varsel. Alternativt vil besparelsen være 1,250 mio. kr. i 2023 og 1,800 mio. kr. i 2024 og fremover, hvis Borgercafeen lukkes.

### Beskrivelse af forslaget:

Lukning af Borgercaféen **eller** stoppe tilskuddet til Parasollen. Der ligger to sociale væresteder i Haderslev by. Parasollen, som er drevet af KFUM sociale arbejde og Borgercafeen, som er et kommunalt tilbud.

Begge tilbud er velbesøgt og mange kommer og får et til flere måltider mad, en snak, deltage i aktiviteter og få hjælp til det der fylder for den enkelte. Man kan vælge, at;

1. Lukke Borgercafeen; En besparelse på 1,800 mio.kr.
2. Stoppe det årlige tilskud til Parasollen på 0,800 mio. kr.

### Økonomi.

Besparelsesbeløbet er opgivet i forhold til at fjerne tilskud til Parasollen. Hvis man lukker Borgercaféen vil der i 2023 være en besparelse på 1,250 mio. kr. og i overslagsårene vil der være en besparelse på 1,800 mio. Kr.

### Borgerperspektiv

Der kommer dagligt mange socialt udsatte borgere på både Parasollen og Borgercafeen.

På Borgercafeen, kommer ca. 50-70 borgere om dagen og spiser og får en snak eller hjælp til det der fylder. Det vil have konsekvenser for de mest socialt udsatte borgere, da både Borgercafeen og Parasollen er en base og et samlingssted for mange udsatte borgere, hvor de kan få god mad til rimelige penge. Det er svært at vurdere om alle vil gå på Parasollen, hvis Borgercafeen lukker og omvendt, hvis Parasollen lukker. Hverken Parasollen eller Borgercafeen vil have kapacitet til at rumme så mange ekstra hver dag, så borgerne vil opleve at skulle klare sig mere selv og købe måltider andre steder, eller komme i hold og spise.

### Medarbejderperspektiv

Det vil have konsekvenser for medarbejdertimer på begge tilbud. Herunder fastansat koordinator / leder og en del flexjobbere som er ansat på få timer. Det er flexjobbere som er på kanten af arbejdsmarkedet og har en del individuelle hensyn. Ansættelser her kan ses om en del af det sociale kapitel, og det vil være medarbejdere som kan have svært ved at finde lignende arbejdspladser og opgaver. De medarbejdere som afskediges, vil i få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

### Forudsætninger

Det er en forudsætning, at man politisk kun vedtager et af forslagene, da det vurderes at have for store

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

konsekvenser for socialt udsatte borgere i Haderslev kommune, hvis man både fjerner tilskuddet fra Parasollen og lukker Borgercafeen.	
<b>Forslag nr.:</b> 15	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Omstrukturering af opgaver §99 – Opsøgende arbejde	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,133	-0,290	-0,290	-0,290

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at en prøvehandling sammen med Sundhed og Forebyggelse i Gram gøres varig. Tilbuddets indhold er, at borgerne hver mandag kommer og får en snak, hjælp og et træningstilbud. Tilbuddet tilgodeser mange udsatte borgere i Gram området. Mindreudgiften kommer som følge af en reduktion i bemanningen på det opsøgende sociale arbejde. Forslaget forventes netto at give 0,133 mio. kr. i 2023 og herefter 0,290 mio. kr. i overslagsårene.

#### Beskrivelse af forslaget:

Der er i dag 3 opsøgende medarbejdere, som løser opgaver med de mest socialt udsatte borgere, og hvor der er behov for en hurtig eller opsøgende indsats. Det kan fx være borgere som er tæt på at blive sat ud af deres egen bolig, borgere hvor naboer og andre har en bekymring eller borgere, som er så socialt udsatte at de har behov for støtte og hjælp, men som ikke ønsker at være en sag i kommunen.

Et besparelsesforslag kan være at omstrukturere opgaverne og reducere i antallet af personaletimer

De 3 opsøgende medarbejdere dækker hele kommunen geografisk, men to af dem dækker især yderområderne, da der ses en stor andel af socialt udsatte borgere her. De løfter en stor opgave i yderområderne, og sørger for at der er ro og orden omkring borgerne og giver borgere en hjælp og støtte, som de ellers ikke ville få. Der foregår i dag en prøvehandling sammen med sundhed og forebyggelse i Gram, hvor borgerne hver mandag kan komme og få en snak, hjælp og et træningstilbud. Dette er et tilbud som har fokus på hele mennesket, og som tilgodeser mange udsatte borgere i Gram området. Dette kan imødekomme at der er færre opsøgende indsatser i yderområderne, selvom det er tvivlsomt om de mest socialt udsatte borgere, selv vil fremmøde til dette tilbud.

#### Økonomi.

Hvis man omstrukturerer opgaver, kan man finde en besparelse på 0,450 mio. kr. på medarbejdertimer. En del af denne besparelse bør gå til en investering i et fremskudt tilbud i Gram. Tilbuddet i Gram vil ikke kunne erstatte en opsøgende medarbejder, da mange af de socialt udsatte borgere ikke selv vil opsøge hjælp. Men man vil kunne styrke de fremskudte initiativer i Gram, som vil være til gavn for en del borgere. Det vil dermed samlet set kunne give en årlig besparelse på 0,290 mio. kr. på medarbejdertimer.

#### Borgerperspektiv

De opsøgende medarbejdere SEL § 99 er medarbejdere, som hjælper de mest socialt udsatte borgere. Derudover fungerer de som sparringspartner og tovholder mellem flere kommunale instanser, som jobcenter, borgerservice, seniorområdet osv. De 3 medarbejdere er kendte af medarbejdere i mange afdelinger, og bliver kontaktet når det brænder på. De er i dag forankret under Vejviserne og er en del af de tidlige forebyggende indsatser.

#### Medarbejderperspektiv

Det vil have konsekvenser for medarbejderne, hvis timerne til opsøgende arbejde reduceres og de vil skulle nå flere borgere. Medarbejderne i Vejviseren vil få flere henvendelser om hjælp til borgere, end de gør i dag.

#### Bemærkninger til forslaget

Har konsekvenser for Vejviserens tilbud, da borgergruppen ikke bliver mindre her og der stadig vil være nogen, der skal varetage opgaverne. De mest socialt udsatte mennesker er ikke altid i stand til selv at

**Haderslev Kommune**  
**Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

opsøge hjælpen, de skal opsøges og så tager de (måske) imod.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 16	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Kørsel til Center for Specialundervisning og Kommunikation	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

<p><b>Resume</b> Forslaget indebærer at tilpasse budgettet til det aktuelle og forventede udgiftsniveau. Forslaget forventes at give 0,200 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.</p> <p><b>Beskrivelse af forslaget:</b> Der er de seneste år sket et fald i brugen af flextrafik for borgere som opsøger Center for Specialundervisning og Kommunikation.</p> <p>Det betyder et forventet mindreforbrug i 2023 og i årene fremover.</p> <p><b>Økonomi.</b> 0,200 mio. kr. årligt</p> <p><b>Borgerperspektiv</b> Borgere med ret til transport vil fortsat få det. Der er en forventning om at forholdet ikke ændrer sig igen.</p> <p><b>Medarbejderperspektiv</b> Ingen konsekvenser.</p>
---

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 17	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
---------------------------	--

**Overskrift/Emne**  
Ændring af serviceniveau for udredning og afprøvning af kommunikationshjælpemidler

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	<i>2022 pris- og lønniveau</i>			
	-0,060	-0,120	-0,120	-0,120

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer et ændret serviceniveau for udredning og afprøvning af kommunikationshjælpemidler, som betyder at der vil kunne forekomme ventetid hos borgere, hvor det vurderes forsvarligt. Forslaget forventes netto at give 0,060 mio. kr. i 2023 og herefter 0,120 mio. kr. i overslagsårene.

### Beskrivelse af forslaget:

Forslaget går på et ændret serviceniveau for udredning og afprøvning af kommunikationshjælpemidler.

Borgere med behov vil fortsat få en udredning, samt afprøvning af de relevante kommunikationshjælpemidler, men forslaget indebærer en reduktion af den service som borgerne og samarbejdspartnere ydes i dag.

### Økonomi.

60.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. på årsbasis fra 2024.

### Borgerperspektiv

Der vil kunne forekomme ventetid, hos borgere, hvor det vurderes forsvarligt, mens borgere med progredierende lidelser vil få hjælp – som nu – hurtigst muligt. Der vil være mindre tid til undervisning af samarbejdspartnere. Det vurderes at være forsvarligt, da IKT er mere udbredt i kommunen nu, og da der uddannes personale i IKT fx på Louiseskolen. CSKs IKT-indsatser vil således i højere grad være koncentreret om de højt specialiserede indsatser.

### Medarbejderperspektiv

Der vil være enkelte ændringer i medarbejders opgaveportefølje. Der vil være mere begrænset faglig sparringsmulighed, men det vil kunne hentes i 4-kommune samarbejdet (Samarbejdsaftale mellem Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg)

### Bemærkninger til forslaget

Forslaget vil ikke kunne slå fuldt igennem i 2023.

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 18	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
---------------------------	--

**Overskrift/Emne**  
Ændre tilskudsbeløb til Handicaprådet og Udsatterådet

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at det afsatte budget til Handicaprådet og Udsatterådet tilpasses til det gennemsnitlige forbrug for de seneste tre år.

Forslaget svarer til 0,049 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

#### Beskrivelse af forslaget:

Ændre i tilskudsbeløb til Handicaprådet og Udsatterådet.

#### Økonomi.

Besparselsen er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning af deres forbrug de seneste tre år (2019-2021), sammenholdt med deres budget. Det vurderes at de med et mindre budget kan dække nødvendige udgifter trods et mindre tilskudsbeløb.

Besparselsen fordeler sig med 0,017 mio. kr. til Udsatterådet og 0,032 mio. kr. til Handicaprådet.



# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 19	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Pulje til aktiviteter på botilbud nedlægges	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	<i>2022 pris- og lønniveau</i>			
	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Forslaget indebærer at de afsatte puljemidler til aktiviteter på botilbud fjernes. Aktiviteter på botilbuddene foregår således fremadrettet alene på de enkelte botilbud. Forslaget svarer til 1,800 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

### Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås, at puljen til Aktiviteter på botilbud, som er bevilliget fra 2021 og ud i overslagsår nedlægges. Aktiviteter på botilbud foregår således fremadrettet alene med udgangspunkt i de enkelte botilbud. Ledere og medarbejdere trænes yderligere i, at samarbejde med civilsamfund for at sikre samskabelse omkring aktiviteter og deltagelse i ordinære fritidstilbud.

### Økonomi.

Der er samlet afsat 2 mio. kr.

Der vil være tale om 1,8 millioner kroner, da der tidligere er reduceret med 200.000 kr. til budget 2023 grundet omstillingsbidraget.

### Borgerperspektiv

Der vil være færre aktiviteter på botilbud, men fortsat et fokus på at civilsamfund og netværk inddrages i botilbuddenes drift for at sikre aktiviteter. Borgerne vil i højere grad skulle integreres i tilbud i byen og dermed bevæge sig ud til tilbuddene, eventuelt med støtte til at komme afsted fra medarbejdere.

### Medarbejderperspektiv

Medarbejdere på botilbud vil skulle have et skærpet fokus for at igangsætte aktiviteter og at bruge civilsamfund og netværk.

### Forudsætninger

At medarbejderne lykkes med at inddrage civilsamfund og netværk, da aktivitetsniveauet for borgere på botilbud ellers vil falde betragteligt

### Bemærkninger til forslaget

Kan igangsættes fra 1.1.2023

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 20	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Pulje til Tryghedsskabende indsatser	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at de afsatte puljemidler til tryghedsskabende indsatser fjernes. Dermed nedlægges alle igangværende aktiviteter. Der er igangsat flere initiativer under puljen. En tryghedslinje, styrkelse af værestederne, digitale fællesskaber og initiativer der skaber mening og aktiviteter i hverdagen. Der arbejdes især på en styrkelse af Vejviseren og en synliggørelse af de kommunale og ikke kommunale tilbud, samt etablering af nye initiativer med baggrund i borgernes behov. Der vil være behov for at finde en alternativ finansiering af de forebyggende tiltag via fonde eller på anden vis. Forslaget svarer til 1,750 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

#### Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås, at puljen til Tryghedsskabende indsatser, som er bevilliget fra 2021 og ud i overslagsår nedlægges. Dermed nedlægges alle igangværende aktiviteter. Der er igangsat flere initiativer under puljen. En tryghedslinje, styrkelse af værestederne, digitale fællesskaber og initiativer der skaber mening og aktiviteter i hverdagen. Der arbejdes især på en styrkelse af Vejviseren og en synliggørelse af de kommunale og ikke kommunale tilbud, samt etablering af nye initiativer med baggrund i borgernes behov.

#### Økonomi.

Der er afsat 1,950 mio. kr. Dette beløb er reduceret med 0,200 mio. kr. til omstillingsbidraget, så der resterer 1,750 mio. til tryghedsskabende indsatser.

#### Borgerperspektiv

Initiativerne er iværksat, så alle borgere der mangler tilbud i ydertimerne, som bliver utrygge og oplever sig ensomme, får mulighed for at deltage i fællesskaber eller har mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder, også aften, nat og weekender. Der er ydermere lagt planer for, hvordan området yderligere med de tryghedsskabende midler kan styrkes ved involvering af eksisterende tilbud, etablering af nye initiativer, aktivering af borgere og frivillige mm.

#### Medarbejderperspektiv

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

#### Forudsætninger

Der er en forudsætning at der findes alternativ finansiering til styrkelse af Vejviseren, da der er en forventning om at en styrkelse af de tidligt forebyggende indsatser, vil have en effekt på ansøgninger til hhv. § 85 bostøtte og til dels også ansøgninger til botilbud.

#### Bemærkninger til forslaget

Hvis puljen fjernes, skal der findes alternativ finansiering til styrkelse af Vejviseren. Da dette er en del af den sociale investering under Velfærdsalliancen, hvor der videns deles med 11 andre kommuner og Komponent (KL), skal der vurderes om der skal søges ekstern finansiering til investeringen.

**Haderslev Kommune**  
**Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 21	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
---------------------------	--

**Overskrift/Emne**  
Lukning af 2 pladser på Odinsgården alternativ anvendes de to pladser til aflastningspladser

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	<i>2022 pris- og lønniveau</i>			
	-1,370	-1,370	-1,370	-1,370

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at der lukkes 2 pladser på Odinsgård, hvilket svarer til det aktuelle behov. Socialtilsynet skal godkende ændringen i antallet af pladser. Alternativt kan de to pladser anvendes til aflastningspladser som der er redegjort for i det Teknisk Budget for 2023. Det er muligt at realisere driftsbesparelsen 1,370 mio. kr. fra 2023 og frem.

#### Beskrivelse af forslaget:

Der er aktuelt ledige pladser på Odinsgård på baggrund af dødsfald og flytning. Det foreslås at to af pladserne nedlægges permanent, eller omlægges til aflastningspladser.

#### Økonomi.

Taksten på Odinsgården er 2.329 kr. pr. døgn. Besparelsen er beregnet ud fra denne takst, fratrukket overhead og afskrivning af bygninger. Der er indregnet udgiften til tomgangsleje på de to pladser, samt omkostninger til Socialtilsynet i forbindelse med godkendelse af ændringen.

#### Borgerperspektiv

Der vil være færre borgere der kan hjemtages fra andre tilbud og færre boliger til nye borgere. Borgerne vil opleve flere forskellige medarbejdere end de faste, da medarbejderne vil skulle arbejde mere på tværs i husene for at dække vagtplanen.

#### Medarbejderperspektiv

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

#### Forudsætninger

Lukning eller omlægning af pladser skal ansøges hos Socialtilsyn Syd og er afhængig af deres godkendelse.

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 22	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Børneområdet
---------------------------	---

**Overskrift/Emne**  
Varige midler flyttes fra Familierådgivningens indsatser på børneområdet til voksenområdet

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Familierådgivningen har et forventet mindreforbrug på indsatser på 3,500 mio. kr. i 2022. Derfor foreslås det, at der varigt flyttes 2,500 mio. kr. fra Børneområdet til Voksenområdet.

#### Beskrivelse af forslaget

Det tidligere Socialudvalg har de seneste år afsluttet med et mindreforbrug efter en permanent budgettilførsel på 10 mio. kr. Hvis der ikke kommer flere borgere til med et behov for udgiftstunge ydelser, er det muligt at flytte 2,500 mio. kr. årligt fra børneområdet til voksenområdet.

#### Økonomi

Mio. Kr.

Familierådgivning indsatser	2021	2020	2019	2018
Forbrug	122,476	126,398	129,585	138,542
Resultat	6,037	8,577	6,565	-19,817

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Familierådgivningen i gennemsnit nedbragt forbruget med 5,355 mio. kr. om året siden 2018.

#### Borgerperspektiv

En flytning af midler vil ikke have en betydning, for de tilbud børnene og deres familie har mulighed for at modtage jævnfør serviceloven, da de er lovfastsatte. Sker der en stigning i behovet af tilbud vil økonomien igen skulle reguleres.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 23	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Omstrukturering af opgaver i Rusmiddelcentret	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Ved at omtænke og omlægge nogle af opgaverne i Rusmiddelcenteret, vil der kunne iværksættes en mindre effektivisering, svarende til 0,450 mio. kr. i 2023 og fremover.

### Beskrivelse af forslaget:

Ved at omtænke og omlægge nogle af opgaverne i Rusmiddelcenteret, vil der kunne iværksættes en mindre effektivisering.

### Økonomi.

Omlægning af indsatser vil give en ca. besparelse på 0,450 mio. Kr. svarende til en fuldtidsstilling.

### Borgerperspektiv

Borgerne vil kunne mærke ændringer på service og eventuelt længere ventetid ved henvendelser. Det vil også kunne have konsekvenser for om man bliver mødt af en medarbejder ved ankomst til centeret. Der ses en tilgang af borgere i rusmiddelbehandling og med nyt forsorgshjem til unge på vej, som har indgivet ønske om tæt samarbejde, så er forventningerne, at der vil ses et øget pres på tilbuddet. Det kan ikke undgås, at dette pres vil kunne mærkes af borgerne.

### Medarbejderperspektiv

Omlægningen vil betyde en reduktion på en fuldtidsstilling. Øvrige medarbejderne i Rusmiddelcenteret får mere travlt og ledelsen får mindre tid til understøttelse af opgaver. Dette vil gå ud over den daglige ledelse af medarbejderne og kan have indvirkning på trivsel hos både ledelse og medarbejdere-, som igen vil have konsekvenser for borgerne.

### Forudsætninger

At et nedsat serviceniveau kan accepteres.

### Bemærkninger til forslaget

Da der snart er 3 forsorgshjem i kommunen, vil det skabe yderligere pres på Rusmiddelcenteret, da flere borgere her skal i rusmiddelbehandling. Der har været indledende møde med et af de nye forsorgshjem som har tilkendegivet, at de ønsker et tæt samarbejde om rusmiddelbehandlingen til deres borgere. Ved uden kommunale borgere, vil der være muligt at sende regning til den kommune borgeren kommer fra, så udgiften vil blive dækket. Men selve arbejdet med at opkræve betaling fra andre kommuner er ret stor og krævende og vil derfor også kræve ekstra administrative ressourcer.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 24	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Lukning af Brugerhuset	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,600	-1,150	-1,150	-1,150

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Det foreslås at Brugerhuset lukkes. Der kommer 20-40 personer i Brugerhuset dagligt og mange kommer hver dag. Det må forventes at nogle af borgerne i stedet vil henvende sig til Vejviseren og bostøtten. Forslaget forventes at give 0,600 mio. kr. i 2023 og herefter 1,150 mio. kr. i overslagsårene.

### Beskrivelse af forslaget:

Brugerhuset er et socialt værested beliggende i Sundhedscentret i Haderslev. Her kommer borgere der er psykisk sårbare til socialt samvær, idræt, aktiviteter, mad og en snak og hjælp til dét der fylder. Der kommer mellem 20 og 40 borgere dagligt og mange kommer hver dag.

### Økonomi.

Der vil være en besparelse på 0,600 mio. i 2023 og på 1,150 mio. kr. de efterfølgende år.

### Borgerperspektiv

En lukning af Brugerhuset vil have store konsekvenser for de borgere der benytter sig af tilbuddet. For flere er dette det eneste sociale netværk de har, og flere vil isolere sig, hvis de ikke har denne mulighed. Der vil også være flere af borgerne, der vil få brug for andre kommunale indsatser, som hjælp fra Vejviseren eller får behov for § 85 bostøtte. Der arbejdes på at tænke indsatserne i Brugerhuset og Vejviseren tættere sammen, og som skal resultere i et kursusatalog, hvor borgerne kan komme på diverse kurser. Dette kan lade sig gøre, ved at samtænke ressourcer og kompetencer tilbuddene imellem. Der arbejdes således på, at Vejviser, Brugerhus og bostøtten kan "bo" i samme hus, for på den måde, at kunne tilbyde mere til flere borgere, ved netop at udnytte ressourcer og kompetencer på tværs.

### Medarbejderperspektiv

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

### Forudsætninger

At der findes alternative måder at finansiere kursusafdeling / katalog, Peer to Peer uddannelse og at øvrige sociale væresteder i Haderslev ikke lukkes, for så er der ingen alternative tilbud som borgere i Brugerhuset kan henvises til.

### Bemærkninger til forslaget

Ud over at forslaget vil have konsekvenser for borgerne, så vil det også have konsekvenser for øvrige tilbud i Socialpsykiatrien.

Konsekvenser for Vejviseren og styrkelse af de tidligt forebyggende indsatser, da flere borgere vil opsøge hjælpen her i stedet for. Dermed vil der opstå venteliste til at få hjælp

Brugerhuset er i gang med at etablere Peer to Peer ordning (borger hjælper borger), og den uddannelse dette kræver. Dette vil ikke lade sig gøre, hvis Brugerhuset lukker.

Det at der findes uvisiterede tilbud betyder, at en del borgere ikke behøver mere indgribende indsatser. Der forventes at se flere ansøgninger til § 85 bostøtte, hvis der ikke længere vil være mulighed for hjælp i Brugerhuset.

**Haderslev Kommune**  
**Initiativer for at sikre den strukturelle balance**

--



## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 25	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> BPA-ordning	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		2022 pris- og lønniveau		
	-1,000	-	-	-

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

<p><b>Resume</b> Ifølge prognosen for BPA-ordninger forventes der en reduktion i udgifterne til dette område i 2023.</p> <p><b>Beskrivelse af forslaget:</b> Det er undersøgt, hvilke BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance), der forventes afsluttet og hvor mange borgere, der ifølge prognose forventes at komme til i 2023.</p> <p><b>Økonomi.</b> Besparselsen bygger alene på en prognose for 2023 ud fra kendte borgere.</p> <p><b>Borgerperspektiv</b> Borgere der søger ordningen og er omfattet af målgruppen har et retskrav på at få tilkendt ordningen jf. SEL</p> <p><b>Medarbejderperspektiv</b> Medarbejderes ansættelsesforhold i BPA-ordninger der ophører, vil ligeledes ophøre.</p> <p><b>Forudsætninger</b> At prognosen holder. Forslaget er dermed forbundet med en vis usikkerhed og derfor kun gældende i 2023.</p> <p><b>Bemærkninger til forslaget</b> Der kan komme tilflyttere og nye ansøgere vi ikke er bekendt med i dag og som derfor ikke er medregnet.</p>
--

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 26	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Analyse af ledelse og ledelsesunderstøttende funktioner med henblik på vurdering af fremtidens behov efter besparelser	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
		<i>2022 pris- og lønniveau</i>		
	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

I forlængelse af implementeringen af dette indsatskatalog og vedtagelsen af budget 2023, igangsættes en analyse af fremtidens behov for ledelse og ledelsesunderstøttelse i afdelingen. Det forventes at det vil være muligt at reducere mellem 0,500 og 1,000 mio. kr. på ledelse og ledelsesunderstøttelse.

Forslaget forventes at give 0,500 mio. kr. i 2023 og herefter 1,000 mio. kr. i overslagsårene under forudsætning af, at alle besparelser vedtages. Alternativt skal beløb reduceres forholdsmæssigt.

### Beskrivelse af forslaget:

Når det er kendt hvilke besparelser, der vedtages af kommunalbestyrelsen for budget 2023 og overslagsår igangsættes en analyse af fremtidens behov for ledelse og ledelsesunderstøttelse i afdelingen, når alle besparelser er fuldt implementeret.

### Økonomi.

Det forventes alt efter, hvor mange forslag i handleplanskataloget der vedtages at kunne findes mellem 0,5-1 mio. Kr. på ledelse og ledelsesunderstøttelse

### Borgerperspektiv

Færre ledelsestimer og færre ledelsesunderstøttende timer vil kunne mærkes i forhold til borgernes og pårørendes oplevelse af tilgængelighed til lederne. Derudover bidrager de ledelsesunderstøttende funktioner som vagtplanlæggere, supportere, superbrugere osv. til at sikre stabil drift og kvalitet i vores tilbud.

### Medarbejderperspektiv

Færre ledelsestimer og færre ledelsesunderstøttende timer vil kunne mærkes i forhold til medarbejdernes oplevelse af tilgængelighed til lederne. Lederne vil blive mindre synlige i tilbud, hvis ikke de understøttes og selv skal varetage opgaverne. Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

### Forudsætninger

At det er kendt hvilke og hvor mange besparelser der skal gennemføres. Alternativt skal beløb reduceres forholdsmæssigt.

### Bemærkninger til forslaget

## Haderslev Kommune

### Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 27	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Reduktion af vikarbudget på Handicapområdet	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	<i>2022 pris- og lønniveau</i>			
	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

#### Resume

Forslaget indebærer at Handicap, Bo og Beskæftigelse undlader at tilkalde vikarer ved sygdom, ferie og fridage svarende til 0,5 mio. Kr. pr. År.

Forslaget forventes at give 0,500 mio. kr. i 2023 og fremover.

#### Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer at Handicap, Bo og Beskæftigelse undlader at tilkalde vikarer ved sygdom, ferie og fridage svarende til 0,5 mio. Kr pr. År, hvilket vil betyde en serviceniveaunedsættelse på botilbud på enkelte dage pr tilbud pr år.

#### Økonomi.

Handicap Bo og Beskæftigelse har et samlet budget til vikarer på i alt 6,424 mio. kr.

Beløbet foreslås reduceret med 0,5 mio. Kr.

#### Borgerperspektiv

Borgere vil opleve, at der ikke altid kommer en vikar, når medarbejdere har ferie og ved sygdom. Det vil betyde reduktion af medarbejder tilgængelighed i fællesarealer på botilbud, færre aktiviteter og mindre overskud til at tage initiativer i hverdagen ud over varetagelse af nødvendige opgaver omkring borgere.

#### Medarbejderperspektiv

Medarbejdere vil opleve, at der ikke altid vil komme en vikar, når en kollega har ferie eller er syg. I nogle tilbud vil det være vanskeligt at få vagtplanen til at hænge sammen aften, nat og i weekender, eller hvis der eksempelvis opstår langtidssygemeldinger. Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

#### Forudsætninger

At medarbejdere, borgere og pårørende indstiller sig på mindre adgang til medarbejderressourcer i fællesarealer og til aktiviteter ved sygdom og i ferieperioder.

#### Bemærkninger til forslaget

Det har de seneste tre år været vanskeligt at få budgettet til vikarer til at række. Der har været et betydeligt merforbrug. Det er uvist i hvilken grad det skyldes Corona. Hvis smitte med Corona igen spreder sig i samfundet, vil det være vanskeligt at finde beløbet.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 28	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Opsigelse af Abonnement og serviceaftale på systemet Sekoia	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	<i>2022 pris- og lønniveau</i>			
	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Opsigelse af et IT-system på de 3 store botilbud indenfor handicapområdet.  
Forslaget forventes at give 0,300 mio. kr. i 2023 og 0,600 mio. kr. i overslagsårene.

### Beskrivelse af forslaget:

Handicapområdet indgik i 2017 en aftale med firmaet Sekoia, om etablering af skærme hos borgerne på de store botilbud Vilstrupvej, Odinsgård og Klørvænget, hvor der arbejdes med en app om instruktioner til personalet i opgaverne om borgerne. Her ligger der instrukser, opgaver og øvrig viden om borgeren for medarbejderne, så der sikres kontinuitet om borgerne fra forskellige medarbejdere. Der er en abonnements- og serviceaftale på systemet på 0,600 mio. kr. for området. Hvis systemet udfases, skal medarbejderne orientere sig på computere forud for kontakten til borgerne og der vil være tale om mere administrativ tid for kontaktpersonerne.

### Økonomi.

Der er tale om en årlig udgift på 0,600 mio. kr. og udgifter til nedtagelse af skærme, samt maling af vægge, som er indregnet i besparelsen. Der vil være et overskud af skærme, der ikke kan bruges til andre formål.

### Borgerperspektiv

Der vil være mindre tid til beboerne, da medarbejdere vil skulle bruge længere tid på kontoret for at orientere sig om opgaver og læse op på borgerens situation.

### Medarbejderperspektiv

Medarbejderne vil bruge længere tid på overlap mellem vagter, mere kontortid og mindre mulighed for instruktioner tæt på borgerne.

### Forudsætninger

Aftalen med Sekoia kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kvartal

### Bemærkninger til forslaget

Der er ikke Sekoia skærme på øvrige mindre botilbud, og der vil derfor ske en harmonisering og være ens vilkår for medarbejdere i tilgangen til borgerne.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 29	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Lukning af Digagergård beskæftigelse	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	2022 pris- og lønniveau			
	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Det foreslås at lukke beskæftigelsestilbuddet Diagergård. Digagergård tilbyder særligt tilrettelagte forløb, som har et beskæftigelsesmæssigt, opkvalificerende, erhvervsmodnende eller jobafklarende sigte for borgerne. Forslaget forventes at give 0,600 mio. kr. i 2023 og 1,200 mio. kr. i overslagsårene.

### Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås at lukke beskæftigelsestilbuddet Diagergård. Digagergård er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til mennesker med sindslidelser, nedsat funktionsevne eller sociale problemstillinger, der af forskellige grunde har vanskeligt ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Tilbuddet indeholder et gartneri, et grønt team der passer grønne arealer i kommunen, samt et metalværksted.

### Økonomi.

Lukning af Diagergård beskæftigelsesindsats vil medføre en besparelse på 0,600 mio. kr. i 2023 og 1,200 mio. Kr. i overslagsår.

### Borgerperspektiv

Digagergård tilbyder særligt tilrettelagte forløb, som har et beskæftigelsesmæssigt, opkvalificerende, erhvervsmodnende eller jobafklarende sigte for borgerne. Der er i øjeblikket 12 borgere der benytter tilbuddet. Herudover tilbyder Digagergård forløb, der skal stabilisere og forbedre borgernes psykiske, sociale og fysiske tilstand. Mange borgere får styrket deres arbejdsidentitet og oplevelsen af at kunne gøre noget nyttigt. Det styrker den enkeltes selvværd og troen på en plads på det ordinære arbejdsmarked på sigt.

### Medarbejderperspektiv

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

### Forudsætninger

Borgere får hjælp af jobkonsulent i Jobcenter til alternativ beskæftigelsesindsats.

### Bemærkninger til forslaget

Det grønne team varetager opgaver med pasning af grønne arealer i Haderslev kommune. Borgerne må søge hjælp fra Jobcentret som alternativ til dette tilbud. Forslaget vil dermed belaste en anden afdeling.

# Haderslev Kommune

## Initiativer for at sikre den strukturelle balance

<b>Forslag nr.:</b> 30	<b>Udvalg:</b> Social- og Handicapudvalget Voksenområdet
<b>Overskrift/Emne</b> Lukning af aflastningstilbud på Damgård	

Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	2022 pris- og lønniveau			
	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen    "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser

### Resume

Det foreslås at lukke aflastningstilbud Damgård. De få borgere der bruger tilbuddet, vil skulle anvende andre aktivitets- eller aflastningstilbud.

Forslaget forventes at give 0,300 mio. kr. i 2023 og efterfølgende år.

### Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås at lukke aflastningstilbud Damgård. Der blev i 2020 etableret et aflastningstilbud på Damgård, efter at beskæftigelsestilbuddene som en politisk vedtagen besparelse blev lukket om fredagen. Målgruppen er borgere der allerede er visiteret til eksisterende tilbud i Haderslev omkring beskyttet beskæftigelse og tilbuddet er åbent fem timer i dagtimerne fredag. Der er fem visiterede borgere, hvor kun tre borgere benytter tilbuddet aktivt. En borger får aktivitet om hver anden fredag på bostedet. Det har vist sig, at behovet og efterspørgslen for tilbuddet er meget sparsomt.

Tilbuddet foreslås derfor afviklet og de visiterede borgere vil derfor kunne bruge aflastningstilbud udenfor kommunen ved behov. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være et begrænset behov for aflastning til de fleste borgere, og at der er mere behov for aktivitetstilbud end aflastning. Dette vil kunne gives i eget botilbud

### Økonomi.

Lukning af aflastningstilbuddet Damgård vil medføre en besparelse på 0,300 mio. kr. i 2023 og efterfølgende år.

### Borgerperspektiv

De få borgere der bruger tilbuddet, vil skulle anvende andre aflastningstilbud, eller aktiveres i deres botilbud. Andre borgere der ikke benytter tilbuddet, vil få afsluttet deres sag. Der vil blive foretaget en individuel og konkret myndighedsvurdering i hver af borgernes sag.

### Medarbejderperspektiv

Kommunen har pt. generelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. I lyset af dette vil de medarbejdere, der bliver udvalgt til afskedigelse, som udgangspunkt få tilbudt andet job i Haderslev Kommune ved ledige stillinger. Tilbud om andet job vil ske umiddelbart i forbindelse med udvælgelsen og frem til udløbet af opsigelsesperioden. De medarbejdere som afskediges, vil i øvrigt få tilbud om at tilmelde sig kommunens generelle jobbank.

### Forudsætninger

Det forudsættes at borgerne kan benytte andre aktivitets- eller aflastningstilbud, eller at deres sags afsluttes, hvis der ikke længere er et behov.

### Bemærkninger til forslaget