



Forslag til budget i balance
2025-2028 på
socialudvalgets
bevillingsområde

Titel	Side
Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28	2
Forslag 1 Tilpasning af hjemløseindsatsen i Randers	15
Forslag 2 Boliger til borgere på eksterne forsorgshjem	17
Forslag 3 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet	19
Forslag 4 Analyse af botilbud	21
Forslag 5 Styrket fokus på at flere borgere visiteres til eksternt beskyttet beskæftigelse	23
Forslag 6 Omlægning af indsatsen på børneområdet	25
Forslag 7 Reduceret enhedspris til køb af mestringsvejledning ved ekstern leverandør	27
Forslag 8 Klub 85 - Øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter	29
Forslag 9 Mestringsvejledningen - tilpasning af støtteindsatsen	31
Forslag 10 Organisationsændring i Center for Psykiatri og Udsatte	34
Forslag 11 Huset Tværs	36
Forslag 12 Indførelse af takststruktur for køb af stu tilbud ved eksterne leverandører	38
Forslag 13 Ændring i tilsyn som følge af forventet ny lovgivning vedr. socialtilsyn	41
Forslag 14 Justering af det ikke lovpligtige tilsyn på egne tilbud	43
Forslag 15 Lovændring vedr. magtanvendelser	45
Forslag 16 Omlægning af støtteindsats i Støttecenter Sjællandsgade	47
Forslag 17 Koncept for bruger- og pårørendeundersøgelser	49
Forslag 18 Ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus	50
Forslag 19 (Tværgående) Sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen	51
Forslag 20 (Budgetønske) Voksenhandicap myndighed	53
Forslag 21 (Budgetønske) Styrkelse af myndighed børnehandicap	55
Oversigt socialrådets tilbud	57



Notat - Forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28

Sagsnavn: Katalog social 2025-28
Sagsnummer: 27.00.00-A00-19-24
Skrevet af: Mette Holst-Langberg
E-mail: Mette.Holst-Langberg@randers.dk
Forvaltning: Social- og arbejdsmarkeds Sekretariat
Dato: 21-08-2024
Sendes til: Byrådet

De seneste 5 års meget store stigninger i udgifterne på det specialiserede socialområde på landsplan har udfordret budgetlægningen i hovedparten af landets kommuner og været et af de store emner i forhandlingerne om den årlige økonomisaftale mellem regeringen og KL. Tallene og analyserne i forhold til hvorfor der har været så store udgiftsstigninger er på den ene side helt entydige på den måde, at det næsten udelukkende kan tilskrives store prisstigninger på botilbud og døgntilbud. På den anden side er det mindre oplagt, hvorfor stigningerne opstår og særligt tager fart de sidste 5 år. Randers Kommune har været meget aktive i at forsøge at finde årsagerne – bl.a. lavede forvaltningen allerede i 2021 som de første en analyse og prognose for væksten i ”særligt dyre sager” defineret som sager der koster over 1 mio. kr. pr. år. Siden er der lavet mange analyser af udgiftsstigningerne, som alle viser det samme billede. Det er botilbud og døgntilbud der særligt stiger i pris og særligt bliver der flere og flere af de dyreste sager. De midtjyske kommuner har via KKR Midt lavet en analyse af den konkrete udvikling i Midtjylland, som viser samme udvikling som i resten af landet med stigninger i Midtjylland på 10,9% fra 2018-2022 og på landsplan 9,7%. Udgiftsvæksten er drevet af botilbuddene – særligt i Midtjylland – hvor hele 81% af udgiftsvæksten kommer fra botilbuddene, mens det kun er 68% på landsplan. Analyserne viser også, at det særligt er de private botilbud og i mindre grad de regionale tilbud der stiger mest i pris. De kommunale botilbud stiger mindst i pris, men kommunerne handler til gengæld mindre med hinanden.

Der blev i forbindelse med ”Aftale om kommunernes økonomi 2022” i enighed mellem regeringen og KL nedsat en ekspertgruppe ”Tranæsudvalget”, som skulle give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet på baggrund af den fortsatte stigning i udgifterne og udsigten til, at det også i 2023 og 2024 fortsatte med samme stigningstakt. Ekspertgruppen kom med en samlet rapport med 19 anbefalinger i april 2024. Samtidig er der lavet en politisk ”Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af Handicapområdet”, der i stor udstrækning indeholder anbefalingerne fra ekspertudvalget. Alle ekspertudvalgets anbefalinger er relevante for økonomien, men i forhold til de akutte økonomiske udfordringer på socialområdet er her oplistet anbefalingerne 1-7 og 13-14 i overskriftsform, da de meget tydeligt viser udfordringerne for landets kommuner og dermed også Randers Kommunes udfordringer de sidste 4-5 år.

Ekspertgruppens anbefalinger med særlig fokus på økonomi og udgiftsstigningerne

Anbefalinger
1. Anbefaling om revision af Serviceloven
2. Anbefaling om tydeliggørelse af rækkevidden for de enkelte reglers anvendelse (Ankestyrelsen)
3. Anbefaling om nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd
4. Anbefaling om udvikling af nyt takstsystem for socialområdet
5. Anbefaling om hensigtsmæssig udvikling af botilbudskapaciteten
6. Anbefaling om bedre understøttelse af match mellem borger og botilbud
7. Anbefaling om revision af magtanvendelsesreglerne
13. Anbefaling om regelforenklinger i sagsbehandlingen og mere tid til kerneopgaven
14. Anbefaling om forenkling af tilsyn gennem ny model for socialtilsynets tilsyn med sociale tilbud

Regeringens rammeaftale om handicapområdet og aftaler mellem regeringen og KL er stort set alle fortsat hensigtserklæringer. Det er endnu ikke blevet til konkret lovgivning, ændringer i takstsystemer, tilsynssystem og/eller andre styringstiltag. Derfor er det fortsat den enkelte kommune, der skal forsøge at håndtere styringsdilemmaerne. I Randers Kommune har der i alle budgetaftaler fra 2022 og frem været initiativer for at dæmpe udgiftsudviklingen og mange af initiativerne har været forsøg på "en til en" at afhjælpe de styringsdilemmaer, det som kommune kunne arbejdes på at gøre noget ved. Det er bl.a. ved at opbygge egen botilbudskapacitet (anbefaling 3 og 5), ved at gennemgå sager, matche og visitere rigtigt (anbefaling 6), ved forhandling om prisen (anbefaling 4), ved opbygning af et kvalitetsteam (anbefaling 6, 7 og 14) og ved i det hele taget at løse krav fra lovgivning, Ankestyrelse, Tilsyn og borgere så hensigtsmæssigt som muligt - fagligt og økonomisk.

På trods af de mange initiativer i budgetaftalerne og effektfulde resultater har landsudviklingen og udviklingen i Midtjylland ramt Randers Kommune på nøjagtig samme måde som alle landets øvrige kommuner. Der har og er fortsat store økonomiske udfordringer på socialområdet og der er oparbejdet en gæld på området, der ved regnskab 2023 udgjorde ca. 115 mio. kr. Denne udvikling er fortsat i 2024, hvor der jf. seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug i 2024 på 67,3 mio. kr. (inkl. forventede merindtægter på 42,6 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, bloktilskud og yderligere økonomiske effekter som følge af SØP).

De økonomiske udfordringer på socialområdet ses som nævnt også i landets øvrige kommuner. Der er på baggrund heraf givet et økonomisk løft af socialområdet i flere af landets kommuner, f.eks. i Aarhus, Silkeborg og Odense Kommuner i forbindelse med de seneste 3-4 budgetaftaler. De kommuner, der ligesom Randers Kommune ikke har løftet budgetterne på socialområdet, ser ind i de samme store udfordringer i form af meget store merforbrug.

Tværkommunale analyser viser, at socialområdet i Randers Kommune drives relativt billigt. Randers Kommune har således det 28. laveste udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde under ét og det 10. laveste udgiftsniveau pr. fuldtidsmodtager af botilbud (Kilde: Kend din kommune 2024).

Der arbejdes med flere initiativer i forhold til at afbøde udgiftsudviklingen på socialområdet, der er samlet i socialområdets økonomiske plan (SØP/Fingerplan). SØP blev vedtaget som en del af budget 2022-25 og 2023-26 med henblik på at afbøde de forventede udgiftsstigninger på socialområdet i de kommende år. Hertil har byrådet på byrådsmøde den 26. juni 2023 (sag 211) vedtaget en ny boligplan for socialområdet. Der er i budget 2024-27 desuden vedtaget en langsigtet retning for det specialiserede socialområde – den såkaldte Fingerplan, der udover allerede vedtagne SØP-initiativer indeholder yderligere udgiftsdæmpende forslag for 2024 og frem.

Der er i arbejdet med initiativerne foreløbig opnået en økonomisk effekt på ca. 48 mio. kr. i 2024, hvoraf størstedelen af beløbet er indregnet i det forventede resultat i 2024 i form af sparede udgifter som følge af et styrket fokus i myndighed på at sikre fornuftig sammenhæng mellem ressource, indsats og takst i de enkelte borgerforløb. Desuden forventes Randers Kommune at opnå merindtægter på bloktilskuddet som følge af SØP-initiativer, hvor flere borgere modtager en indsats i Randers Kommune, som alternativ til et eksternt botilbud.

Med vedtagelsen af budgetproceduren 2025-28 besluttede byrådet, at der i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2025-28 tages stilling til, hvordan genopretningen af økonomien på socialområdet skal gennemføres. Herudover har byrådet i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren 2025-28 besluttet følgende:

- Der udarbejdes et katalog med forslag til effektiviseringer/omprioriteringer internt på socialområdet, der kan bidrage til den nødvendige økonomiske forbedring på området.
- Der indarbejdes et nyt tværgående effektiviserings-/besparelseskraft på 20 mio. kr. i 2028 og frem. (Socialområdet er undtaget).
- Der udarbejdes et katalog med forslag til konkret udmøntning af de samlede effektiviserings-/besparelseskraft på 20 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028 og frem. (Socialområdet er undtaget). I det følgende præsenteres forslag til budget i balance på socialområdet 2025-28

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med forslag til effektiviseringer/omprioriteringer internt på socialområdet, der kan bidrage til en økonomisk forbedring på området. Kataloget består af 21 forslag fordelt med 18 forslag til effektiviseringer/omprioriteringer internt på socialområdet, 2 forslag/budgetønsker vedr. styrkelse af handicap myndighed samt 1 tværgående forslag til effektivisering/omprioritering vedr. Børn og Skole og Social og Arbejdsmarked.

Der har i udarbejdelse af kataloget været en gennemgang af alle socialområdets indsatser og tilbud. I det omfang at tilbud ikke er omfattet af tiltag i sparekataloget skyldes det primært, at en besparelse vil få negative konsekvenser for initiativerne i SØP/Fingerplanen i de kommende år og dermed gøre det vanskeligt at vedblive med at opnå de forudsatte økonomiske effekter af SØP/Fingerplanen. I bilag til kataloget findes en oversigt over de

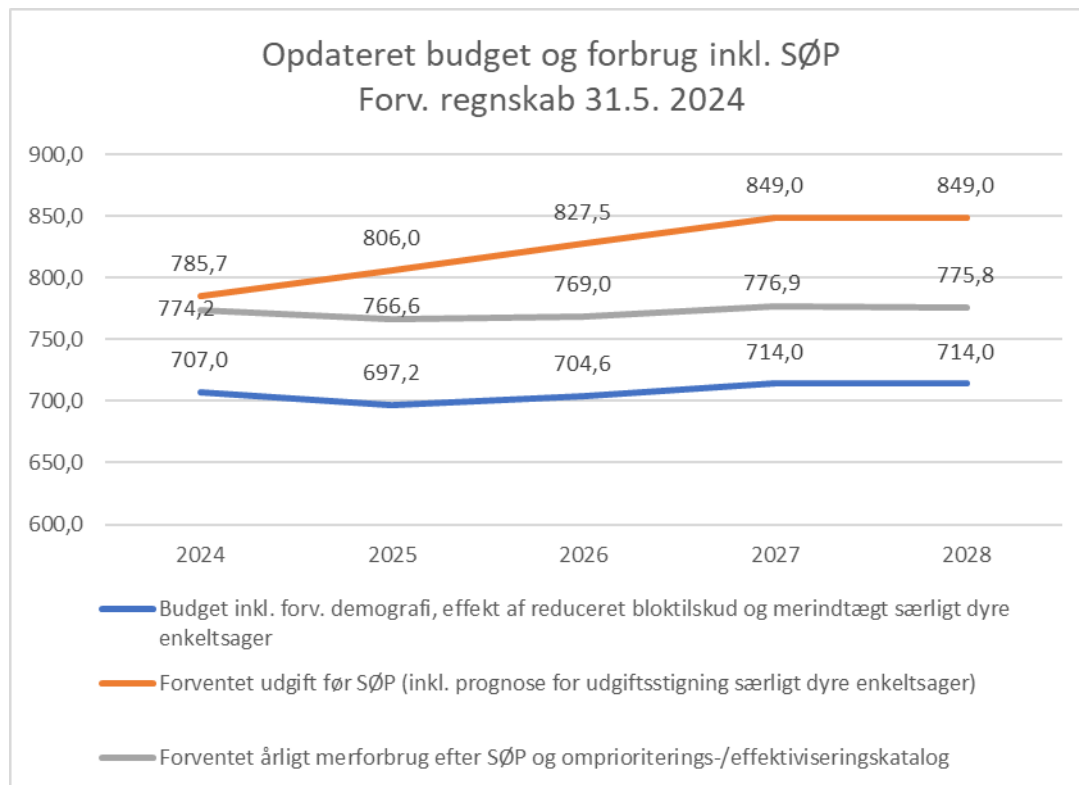
enkelte tilbud på socialområdet med information om tilbuddenes lovgrundlag og hvorvidt de er omfattet af sparekataloget og/eller af initiativer i SØP/Fingerplanen.

Den økonomiske effekt af socialrådets forslag til omprioriterings-/effektiviseringsbidrag 2025-28 forventes at reducere ubalancen på socialrådets budget med 9,7 mio. kr. i 2025 stigende til 17,2 mio. kr. i 2028, når alle forslag forventes fuldt indfaset. Når hertil lægges fortsat forventede effekter af SØP i perioden, forventes den økonomiske ubalance på socialområdet at være på ca. 65 mio. kr. årligt. Forventningen er med forbehold for de kommende års udvikling i udgifterne til særligt dyre enkeltsager, hvor der særligt er følgende usikkerhedsmomenter i spil:

- I 2022-24 har de faktiske udgifter til særligt dyre enkeltsager på socialområdet vist sig at overstige tidligere prognoser for perioden. Der er tegn på en stabilisering af udviklingen, men det er usikkert, om der er tale om en varig tendens. Der kan derfor være en risiko for yderligere udgiftsstigninger på socialområdet i budgetperioden svarende til ca. 15-20 mio. kr. årligt.
- Der er på den anden side begrundede forventninger om, at regeringens/Folketingets initiativer i handicapaftalen med baggrund i Tranæs-udvalgets anbefalinger bliver implementeret i de kommende år. Initiativerne forventes at understøtte driften af og potentielt forbedre den økonomiske situation på socialområdet.

Den økonomiske prognose for 2024-28 er opsummeret i følgende tabel og figur. De farvede rækker i tabellen er illustreret grafisk i figuren.

Socialområdet, mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtaget budget 2024-27 (pl 2024)	669,2	664,1	662,7	663,3	663,3
Forventet merindtægt vedr. refusion særligt dyre sager	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
Bloktilskudsreduktion vedr. særligt dyre enkeltsager		-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Forventet demografi (fra puljen)		1,9	4,7	7,5	7,5
Demografi 50 % af landsplansudviklingen	6,6	12,0	18,0	24,0	24,0
Budget inkl. forv. demografi, effekt af reduceret bloktilskud og merindtægt særligt dyre enkeltsager	707,0	697,2	704,6	714,0	714,0
Forventet udgift før SØP (inkl. prognose for udgiftsstigning særligt dyre enkeltsager)	785,7	806,0	827,5	849,0	849,0
Effekt af SØP 2022-26 (justeret for allerede opnåede effekter og forsinkelse i dele af boligplan)	-11,9	-25,8	-35,9	-41,7	-41,7
Effekt af boligplan			-3,0	-7,8	-7,8
Effekt af SØP/fingerplansinitiativer 2024-27	0,4	-4,0	-5,1	-6,5	-6,5
Forslag til omprioriterings-/effektiviseringstiltag på socialområdet 2025-28 "Socialområdet i balance"		-9,7	-14,6	-16,1	-17,2
Forventet udgift efter SØP og omprioriterings-/effektiviseringstiltag på socialområdet 2025-28	774,2	766,6	769,0	776,9	775,8
Forventet årligt merforbrug efter SØP og omprioriterings-/effektiviseringskatalog	-67,2	-69,3	-64,4	-62,9	-61,8



Uddybende forklaring af figur:

- Budget inkl. forventet tilførsel af demografimidler og merindtægt vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager og reduktion vedr. bloktilskud fremgår af den blå kurve i figuren. Demografi og reguleringer vedr. særligt dyre enkeltsager er udspecificeret i tabellen.
- Den forventede udgift før SØP består af forventet regnskab 2024 ekskl. effekt af SØP tillagt prognose for den årlige udgiftsudvikling for særligt dyre enkeltsager svarende til ca. 21 mio. kr. årligt (figurens røde kurve)
- Forventet udgift efter SØP og forslag til omprioriterings-/effektiviseringstiltag 2025-28 er illustreret ved den grå kurve.

Et samlet overblik over forslagene i kataloget fremgår af følgende oversigt. De enkelte forslag er uddybet i særskilte beskrivelser i de efterfølgende afsnit.

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
1	Tilpasning af kapacitet og økonomi på forsorgshjemmet Hjørnestenen.	Som en del af hjemløseindsatsen i Randers Kommune er der fokus på, at borgere på forsorgshjem hurtigere kommer i egen bolig. Dette sker igennem tidlig og kontinuerlig dialog med borger og forsorgshjem om borgers videre forløb. Der arbejdes desuden målrettet med Housing First, hvor tilbud om en bolig kan kombineres med mestringsvejledning og en beskæftigelsesrettet indsats. I takt med at flere hjemløse borgere kommer i egen bolig, forventes behovet for forsorgshjemspladser efterhånden at falde. Dels fordi flere borgere fastholder en tilværelse i eget hjem, og dels fordi indsatsen i forhold til tildeling af bolig og støtte kan reducere opholdstiden på forsorgshjem. Der foreslås en tilpasning af kapaciteten på forsorgshjemmet Hjørnestenen i form af en nedlæggelse af 12 herbergspadser i eksterne lejemål. Lukning af pladserne i eksterne lejemål vil indebære en besparelse på Hjørnestenens ramme på 1,5 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200
2	Boliger til borgere på eksterne forsorgshjem	Det foreslås, at ledige boliger på Perron 4 anvendes til hjemtagning af borgere i eksterne ophold på forsorgshjem. Det forventes, at boligerne kan give mulighed for umiddelbart at kunne tilbyde borgerne en bolig i Randers Kommune og dermed medvirke til at opholdstiden på eksterne forsorgshjem kan reduceres med ca. 1 måned i gennemsnit for 2 borgere i 2025 stigende til 7 borgere årligt fra 2026 og frem.	-100	-450	-450	-450
3	0,5% reduktion på budgetter ved tilbud på socialområdet.	Det foreslås, at der gennemføres en reduktion på 0,5 % af budgettet ved tilbud på socialområdet med undtagelse af områder, der er omfattet af andre forslag i kataloget eller hvor besparelsen vil få negative konsekvenser for gennemførelse af SØP. Af samme årsag er døgntilbuddene ikke omfattet, da en reduceret pris for tilbuddet vil modvirke mulighederne for at varetage borgerforløb af mere kompleks karakter og derved medføre et større eksternt køb.	-200	-200	-200	-200
4	Analyse af botilbud	En analyse af botilbud - Det forventes, at den største effekt opnås ved eksternt køb af botilbudspladser. Estimeret effekt på 50 t. kr. pr. sag på 20 sager.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
5	Styrket fokus på at flere borgere visiteres til eksternt beskyttet beskæftigelse	Forslaget indebærer et forstærket fokus på at flere borgere, der i dag modtager et tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103 fremover får mulighed for at komme i beskyttet beskæftigelse på en virksomhed. Der er bl.a. en dialog med en virksomhed om et forløb for 8 borgere. Det faglige personale i Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR) vil sammen med personalet fra virksomheden, forestå oplæring af arbejdsopgaverne og faglig medarbejder fra CBR vil have det daglige tilsyn af borgerne og være på arbejdspladsen i samme tidsrum som borgerne. Det vil være fokus på at opnå lignende samarbejde med andre virksomheder i Randers med henblik på at 8 borgere i intern beskyttet beskæftigelse kan tilbydes eksternt beskyttet beskæftigelse i 2025 stigende til 32 borgere i 2028. Derved forventes en nettobesparelse på 200 t. kr. i 2024 stigende til 2.100 t. kr. i 2028. Effekten opnås som følge af sparede personaleressourcer på de interne værksteder og fra 2027 også sparede huslejeudgifter som følge af færre borgere i interne forløb på CBR. Med dette forslag bringes Randers Kommune samtidig på niveau med andre kommuner i forhold til andelen af borgere, der modtager et tilbud om eksternt beskyttet beskæftigelse på virksomheder.	-200	-900	-1.600	-2.100
6	Omlægning af indsatsen på børneområdet	Der foreslås en reduktion af rammen til familiekonsulenter og terapeuter svarende til 250 t. kr. i 2025 stigende til 1 mio. kr. i 2028. Dette bliver udmøntet ved at omlægge en række indsatser ved familiekonsulenter og terapeuter, der i dag ydes individuelt til i højere grad at foregå som gruppevise indsatser. Desuden foreslås et styrket fokus på at støtten udformes, så den løbende kan tilpasses den enkeltes aktuelle støttebehov frem for at bevilge et bestemt antal timer.	-250	-500	-750	-1.000

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
7	Reduceret enhedspris til køb af § 85-støtte ved ekstern leverandør	Forslag om reduceret enhedspris til køb af §85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør Strømmen, med henblik på at enhedsprisen kommer på niveau med Randers Kommunes egne tilbud.	-400	-400	-400	-400
8	Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter	Forslaget indebærer en styrkelse af mulighederne for at borgere på handicapområdet kan benytte de tilbud, der ligger i det omkringliggende samfund. For mestringsvejledningen er dette allerede indlejret i SØP initiativet "Følgeskab og deltagelse i nye fællesskaber sammen med civilsamfundet". Forslaget indebærer yderligere at styrke denne indsats i form af brobygning fra Klub 85 til aktiviteter i civilsamfundet og med inddragelse af frivillige kræfter. Gennem øget samarbejde med civilsamfundet om at skabe relevante tilbud og aktiviteter forventes det, at den økonomiske ramme for Klub 85 kan reduceres med 100 t. kr. årligt fra 2025 og frem. Der kan være en større besparelse ved at nedlægge Klub 85 svarende til yderligere ca. 750 t. kr.og/eller udgifter til koordination af aktiviteter på området, svarende til yderligere ca. 400 t. kr. årligt. Det vurderes, at dette vil gøre det vanskeligt at gennemføre initiativ i SØP 2024-27 vedr. øget samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter generelt og specifikt i forhold til det kommende Medborgerhus på Neptunvej. Desuden må det forventes, at nogle af de borgere, der benytter Klub 85, vil ansøge om visitation til andet aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104.	-100	-100	-100	-100
9	Mestringsvejledningen - tilpasning af støtteindsatsen	Forslaget skal ændre organiseringen af mestringsvejledningen bl.a. med åbne centralt placerede vejledninger, hvor borgerne med mindre udfordringer kan komme og få hjælp til dagligdagens små udfordringer. Samtidig skabes mulighed for flow i mestringsvejledningen. Den ændrede organisering skal også indeholde et antal geografiske distrikter så der kan tilbydes mestringsvejledning for flere på kortere tid og derved spare et antal medarbejdere samt køre mindre og dermed en lavere udgift til kørsel. Endeligt indebærer forslaget en omlægning af den del af mestringsvejledningen, der primært omhandler praktiske opgaver i hjemmet. Opgaverne vil, når borgerens	-3.000	-5.300	- 5.300	-5.300

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
		behov tilsiger dette, fremadrettet blive løst af andre fagpersoner. De foreslåede ændringer forankres i den kommende revision af kvalitetstandarden på området.				
10	Organisationsændring i Psykiatri og Udsatte	Pr. 1. april 2024 er der etableret en ny organisationsstruktur i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Den nye organisationsstruktur indebærer, at de to tidligere afdelinger for mestringsvejledning og opsøgende arbejde for hhv. psykiatri og socialt udsatte borgere samles i én mestringsvejledning og at der etableres et samlet botilbudsområde i centeret, der består af Støttecentre, Blommevej og Paderuphus. Som følge af organisationsændringen er to lederstillinger i centeret nedlagt. Nettobesparelsen udgør 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	Tilpasning af indsatser i Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus)	I foråret 2024 er der iværksat en proces i forhold til at tilpasse Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus) til mål i byrådets aftale med Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Formålet med omlægningen er at ændre husets rolle fra at være et aktivitetscenter til at være et sted, der bygger bro mellem husets borgere og det omkringliggende samfund med afsæt i et mestringsperspektiv. Huset vil etablere stærke partnerskaber med andre offentlige og private aktører i Randers Kommune omkring tilbud og indsatser, der i dag primært varetages af Husets medarbejdere. Der foreslås en tilpasning af Husets ramme, så den afspejler den faglige omlægning af Huset med en deraf følgende højere grad af inddragelse af frivillige og andre eksterne aktører i Husets tilbud og indsatser. Derved forventes det muligt at realisere en besparelse på Husets rammebudget på 1,85 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
12	Indførelse af takststruktur for køb af STU ved eksterne leverandører	Randers Kommune har et betydeligt køb ved eksterne leverandører på STU-området (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Ny lovgivning på området fra august 2023 og frem medvirker til en øget mulighed for de unges indflydelse på valg af tilbud og leverandører. Afdækning af priser for STU-forløb viser, at der er en markant forskel i prisen på forløbene og mange leverandører har priser, der ligger over kommunens interne tilbud. Forvaltningen lægger op til, at der fremadrettet laves en fast takststruktur for eksterne leverandører på området.	-200	-750	-1.300	-1.650

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
13	Ændring i tilsyn som følge af forventet ny lovgivning vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde	Der er indgået en aftale mellem regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet "Sammen om Handicap". Som en del af aftalen forventes i de kommende år ny lovgivning vedr. tilsyn på det sociale område. der samlet set skal medføre et lavere, meningsfuldt og kvalitetsfremmende tilsynstryk på tværs af de forskellige tilsyn. Udgiften til tilsyn på socialområdets tilbud svarer til ca. 1 mio. kr. årligt. Ændringerne af tilsynstrykket anslås at svare til en reduktion af udgifterne til tilsyn på ca. 30 % eller ca. 350 t. kr. årligt fra 2026 og frem.		-350	-350	-350
14	Justering af tilsyn på egne tilbud	Det foreslås at reducere i køb af eksternt tilsyn af socialområdets egne tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet. Besparelsen kan udmøntes ved, at hvis et tilbud har opnået mere end 3,8 ud af 5 mulige point i det eksterne tilsyns samlede vurdering skal tilsyn kun foretages hvert andet år. Derved opnås en besparelse på 150 t. kr. årligt fra 2025 og frem.	-150	-150	-150	-150
15	Lovændring vedr. magtanvendelser	Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget en række ændringer af reglerne for magtanvendelse, der skal bidrage til at bl.a. botilbud har de rette rammer til at drage omsorg for borgere, der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Magtanvendelse skal fortsat begrænses til det mest nødvendige og proportionalt. Det foreslås, at der på baggrund af de ændrede regler foretages en screening af særligt dyre sager for hvad der evt. kan undlades pga. de nye regler for magtanvendelse. Den skønnede virkning er på ca. 200 t. kr. årligt fra 2026 og frem.		-200	-200	-200
16	Omlægning af støtteindsats i Støttecenter Sjællandsgade	Støttecenter Sjællandsgade, der er et botilbudslignende tilbud efter servicelovens § 85 og opført efter almenboliglovens § 105, foreslås lukket, da borgerne i støttecenteret i dag ikke har samme støttebehov som tidligere. Det vurderes, at den støtte borgergruppen har behov for, med fordel vil kunne ydes fra mestringsvejledningen i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, i form af mestringsvejledning i eget hjem. Det fremtidige støttebehov vil blive tilpasset til den enkelte borgers behov ud fra en konkret faglig vurdering.	-450	-450	-450	-450

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
17	Nyt koncept for bruger-pårørendeundersøgelse	Der foreslås et justeret koncept for bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdet, der indebærer, at de nuværende spørgeskemaundersøgelser hvert andet år erstattes af en række interviews med brugere og pårørende hvert fjerde år. Derved opnås en reduktion i de årlige udgifter på 248 t. kr. fra 2025 og frem.	-250	-250	-250	-250
18	Ændret organisering af nattevagtsopgave på Paderuphus	Der foreslås en ændret organisering på nattevagtsopgaven på Paderuphus, der indebærer en besparelse på køb af timer ved eksternt vikarbureau ved at samle køb af nattevagtsdækningen ved en enkelt leverandør.	-450	-450	-450	-450
Katalog i alt socialområdet			-11.500	-16.900	-18.400	-19.500
Øvrige forslag – tværgående						
19	Sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen	Det foreslås, at børnehandicap og familieafdelingen sammenlægges med en forankring i familieafdelingen med virkning fra 2025 og frem. Det forventes, at en større sammenhæng mellem børnehandicap og familieafdelingen vil give en højere synergi (og økonomisk effekt) end ved organisatorisk sammenhæng mellem børnehandicap og voksen-social. En sammenhængende organisering kan f.eks. understøtte et fokus på sammenhænge mellem områder såsom tabt arbejdsfortjeneste og skolevægring eller visitationspraksis til specialbørnehave, der kan have indflydelse på udviklingen i hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste. Der er udarbejdet et foreløbigt skøn af den økonomiske effekt ved en sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen, der viser en besparelse på 2 mio. kr. på konto 6 som følge af ændret organisering af arbejdet (færre overgange og processer samt deling af administrative ressourcer). På konto 5 skønnes en mulig besparelse på 2 mio. kr. ved samdrift af indsatser og større fælles faglighed til løsning af vanskelige sager.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Katalog inkl. tværgående forslag			-15.500	-20.900	-22.400	-23.500
Udfordringer/budgetønsker						
20	Voksenhandicap myndighed	Voksenhandicap myndighed har i dag et sagstal på ca. 80 sager pr. rådgiver. Det anbefalede niveau er på 45-65 sager pr. rådgiver. Hvis sagstallet skal nedbringes til det anbefalede niveau, vil det forudsætte en budgetforhøjelse af konto 6 på myndighed voksenhandicap på ca. 3,2 mio. kr. Der er indledt dialog med en fond om en investeringsmodel, der indebærer, at finansiering af investeringsstillinger sker fra fonden. Hvis dette bliver en mulighed, vil der blive udarbejdet et beslutningsoplæg herom til politisk behandling.	3.200	3.200	3.200	3.200
21	Børnehandicap myndighed	Der blev i budget 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til styrkelse af børnehandicapområdet (investeringsmodellen spor 1). Desuden blev der i budget 2023-26 afsat midler til genopretning af myndighedsafdelingen svarende til 2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 500 t. kr. i 2025. Begge initiativer er en del af den økonomiske handleplan på socialområdet SØP/Fingerplanen. Midlerne blev afsat med en indbygget forudsætning om, at opprioriteringen ville bidrage positivt på socialrådets økonomi. Den del af initiativet, der vedrører en styrket tilbudsvifte såsom professionelt barnepige- og kontaktpersonkorps og et fleksibelt aflastningstilbud i regi af Lucernevejens Børnehave, er iværksat. Desuden er Børnehandicap myndighed kommet langt i genopretningsprocessen, men den forventede effekt af SØP/Fingerplanen er forsinket. Det foreslås på den baggrund, at bevillingerne til styrkelse af myndighed Børnehandicap videreføres med 2,6 mio. kr. vedr. spor 1 for 2025-28 og 500 t. kr. vedr. genopretningsplanen i 2026-28 med henblik på at stabilisere afdelingen og sikre fundamentet for god faglig drift.	2.600	3.100	3.100	3.100
Udfordringer/ønsker i alt			5.800	6.300	6.300	6.300

Nr.	Tema	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
		Katalog i alt inkl. tværgående forslag og udfordringer/ønsker	-9.700	-14.600	-16.100	-17.200



**Notat vedr. forslag 1: Tilpasning af kapacitet og økonomi på forsorgshjemmet Hjørneste-
nen.**

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Tilpasning af kapacitet og økonomi på forsorgshjemmet Hjørneste- nen.	Som en del af hjemløseindsatsen i Randers Kommune er der fokus på, at borgere på forsorgshjem hurtigere kommer i egen bolig. Dette sker igennem tidlig og kontinuerlig dialog med borger og forsorgshjem om borgers videre forløb. Der arbejdes desuden målrettet med Housing First, hvor tilbud om en bolig kan kombineres med mestringsvejledning og en beskæftigelsesrettet indsats. I takt med at flere hjemløse borgere kommer i egen bolig, forventes behovet for forsorgshjemspladser efterhånden at falde. Dels fordi flere borgere fastholder en tilværelse i eget hjem, og dels fordi indsatsen i forhold til tildeling af bolig og støtte kan reducere opholdstiden på forsorgshjem. Der foreslås en tilpasning af kapaciteten på forsorgshjemmet Hjørneste- nenen i form af en nedlæggelse af 12 herbergspladser i eksterne lejemål. Lukning af pladserne i eksterne lejemål vil indebære en besparelse på Hjørneste- nens ramme på 1,5 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Randers Kommune har en driftsoverenskomst med forsorgshjemmet Hjørneste-
nenen, beliggende i Søren Møllers Gade. Hjørneste-
nenen har 22 forsorgspladser på selve Hjørneste-
nenen og et budget til 12

pladser i eksterne lejemål. Omkring halvdelen af pladserne på selve Hjørnестenen søges af borgere fra andre kommuner. Pladserne i eksterne lejemål har hidtil udelukkende været anvendt af Randers-borgere.

Som en del af hjemløseindsatsen i Randers Kommune er der fokus på, at borgere på forsorgshjem hurtigere kommer i egen bolig. Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Socialt Udsatte har i den forbindelse indført en arbejdsgang, der indebærer en endnu tættere opfølgning på det enkelte borgerforløb. Dette sker igennem tidlig og kontinuerlig dialog med borger og forsorgshjem om borgers videre forløb. Der arbejdes desuden målrettet med Housing First, hvor tilbud om en bolig kan kombineres med mestringsvejledning og en beskæftigelsesrettet indsats.

I takt med at flere hjemløse borgere kommer i egen bolig, forventes behovet for forsorgshjemspladser efterhånden at falde. Dels fordi flere borgere fastholder en tilværelse i eget hjem, og dels fordi indsatsen i forhold til tildeling af bolig og støtte kan reducere opholdstiden på forsorgshjem.

Således har Randers Kommunes køb af pladser på Hjørnестenen i de senere år været faldende, hvilket skyldes, at borgernes ophold på Hjørnестenen er kortere end tidligere kombineret med et lille fald i antal Randers-borgere, der søger ind på Hjørnестenens tilbud.

Med baggrund i udviklingen forslås det at reducere kapaciteten på Hjørnестenen ved at nedlægge herbergspladser i eksterne lejemål. Borgere med sociale problemer, der pludselig står uden bolig, vil stadig kunne få hjælp på Hjørnестenen, men der vil være et stort fokus på, at borgerne hurtigt sluses videre til egen bolig med den nødvendige støtte.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Lukning af herbergspladserne i eksterne lejemål vil indebære en besparelse på Hjørnестenens ramme på 1.5 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

3. Konsekvenser af forslaget

Forvaltningen vil følge op på udviklingen i antallet af hjemløse i de kommende år med en opmærksomhed på, at der fortsat er tilstrækkelig forsorgshjemskapacitet i Randers Kommune, der kan imødekomme borgernes behov.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Der vil være en dialog med Hjørnестenen om tilpasning af tilbuddet, herunder sikring af at der fortsat er den nødvendige støtte på Hjørnестenen til borgere i social udsathed.

Myndighedsafdelingerne i Center for Psykiatri og Udsatte inddrages i implementering af forslaget.



Notat vedr. forslag 2: Boliger til borgere på eksterne forsorghjem

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Boliger til borgere på eksterne forsorghjem	Det foreslås, at ledige boliger på Perron 4 anvendes til hjemtagning af borgere i eksterne ophold på forsorghjem. Det forventes, at boligerne kan give mulighed for umiddelbart at kunne tilbyde borgerne en bolig i Randers og dermed medvirke til at opholdstiden på eksterne forsorghjem kan reduceres med ca. 1 måned i gennemsnit for 2 borgere i 2025 stigende til 7 borgere årligt fra 2026 og frem.	-100	-450	-450	-450

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Et vigtigt mål med hjemløseindsatsen i Randers Kommune er bl.a. at borgere på forsorghjem hurtigere kommer i egen bolig. Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Socialt Udsatte har fokus på, at der er tæt opfølgning på det enkelte borgerforløb via en tidlig og kontinuerlig dialog med borger og forsorghjem om borgers videre forløb. Der arbejdes desuden målrettet med Housing First, hvor tilbud om en bolig kan kombineres med mestningsvejledning og en beskæftigelsesrettet indsats. På trods af de beskrevne initiativer er der en særlig udfordring i forhold til borgere på eksterne forsorghjem, idet der er en tendens til at disse ophold forlænges pga. vanskeligheder med hurtigt at finde en bolig i Randers.

Med henblik på at styrke mulighederne for, at borgere på eksterne forsorghjem kan opnå egen bolig i Randers, foreslås det, at ledige boliger på Perron 4 fremover i højere grad målrettes denne gruppe af borgere.

Boligerne på Perron 4, der er beliggende i Jernbanegade Randers (det tidligere Hotel Viking), er opført i 2005 efter almenboliglovens bestemmelser om støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte borgere. Boligerne er etværelseslejligheder, der hver består af et opholdsrum med køkkenniche og badeværelse. Der findes fælleslokaler i kælderen med vaskeri og depoter. Desuden har beboerne adgang til en fælles tagterrasse.

Boligerne henvender sig i dag til socialt udsatte og/eller hjemløse med misbrug. I tilbuddet er der tilknyttet en social vicevært. Forslaget indebærer, at indsatsen i tilbuddet udvides, så borgere efter forsorghjemsophold kan tilbydes en bolig på Perron 4 suppleret med ICM-støtte. ICM, der er en forkortelse for Intensive Case Management, er en specialiseret støttemetode målrettet borgere,

som har behov for intensiv social og praktisk støtte i hverdagen i en længerevarende periode. Formålet med at yde ICM-støtte til denne målgruppe er at støtte borgerne i at opnå og fastholde et selvstændigt liv i egen bolig. Tilbuddet forventes at være et springbræt for borgerne i forhold til deres videre forløb i egen bolig. Det forventes derfor, at der vil være en løbende udskiftning i boligerne, hvorved ca. 7 borgere årligt fra 2026 vil kunne tilbydes en bolig på Perron 4.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Det anslås, at forslaget vil medføre en reduktion af opholdstiden på eksterne forsorgshjem med ca. 1 måned i gennemsnit for 2 borgere i 2025, stigende til 7 borgere årligt fra 2026 og frem. Den sparede udgift herved udgør 125 t. kr. i 2025 stigende til 425 t. kr. årligt fra 2026 og frem. Besparelsen svarer til den fulde omkostning pr. døgn, da besparelsen forventes at være på længerevarende ophold på forsorgshjem, der jf. ændrede regler i 2023 på hjemløshedsområdet ikke længere er omfattet af statsrefusion. Længerevarende ophold er defineret som ophold over 90 dage (i en overgangsperiode indtil lovændringen er fuldt indfaset er det 120 dage).

3. Konsekvenser af forslaget

Det forventes, at forslaget vil medføre at flere borgere med ophold på forsorgshjem hurtigere hjælpes videre til en selvstændig tilværelse i egen bolig.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Medarbejdere og ledere i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte inddrages i implementering af forslaget, herunder hvordan støtte til borgerne bedst tilrettelægges.



Notat vedr. forslag 3: 0,5 % reduktion på budgetter ved tilbud på socialområdet

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
0,5 % reduktion på budgetter ved tilbud på socialområdet.	Det foreslås, at der gennemføres en reduktion på 0,5 % af budgettet ved tilbud på socialområdet med undtagelse af tilbud, der er omfattet af andre forslag i kataloget eller hvor besparelsen vil få negative konsekvenser for gennemførelse af SØP. Af samme årsag er botilbuddene ikke omfattet, da en reduceret pris for tilbuddet vil modvirke mulighederne for at varetage borgerforløb af mere kompleks karakter. Det vil betyde et større eksternt køb.	-200	-200	-200	-200

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det foreslås at der gennemføres en reduktion på 0,5 % af budgettet ved tilbud på socialområdet. Tilbud, der er omfattet af andre forslag i kataloget eller hvor det vil få negative konsekvenser for gennemførelse af SØP, er ikke omfattet af forslaget. Dette omfatter bl.a. botilbuddene, da en reduceret pris for botilbuddene vil modvirke mulighederne for at varetage borgerforløb af mere kompleks karakter. Dette vil betyde et større eksternt køb. Forslaget omfatter derved følgende tilbud:

Tilbud	Reduktion afrundet - 2024 niveau
Støtte- og kontaktpersonordningen Psykiatri	5.400
Paderuphus	34.100
Center for Psykiatri og Socialt Udsatte - Opsøgende indsats	2.700
Blommevej	12.000
Ladegården	49.900
Hjernecenter Randers Neuro	8.600
Hjernecenter Randers Tale	4.300
Ledsagerordning (Lærings- og kompetencecenter)	12.800
Aktivitetscenter Randers	25.400
Gaia	14.800
Dagtilbud Autisme Marienborgvej	12.400

Specialbørnehaven Lucernevej	33.000
I alt (afrundet beløb)	200.000

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Den samlede effekt af 0,5 % budgetreduktion på de omfattede tilbud udgør 200 t. kr. årligt i 2025 og frem.

3. Konsekvenser af forslaget

Besparselsen er en rammebesparelse, der ikke udmøntes i konkrete forslag. Det forudsættes, at den konkrete udmøntning af besparelsen sker decentralt på de enkelte tilbud. Der er i forbindelse med høringsproces i MED fremsendt en række forslag til mindre besparelser på driften, der samles i et inspirationskatalog til brug for de decentrale drøftelser om udmøntning af besparelserne.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Den konkrete udmøntning af forslaget varetages decentralt på de berørte tilbud/afdelinger.



Notat vedr. forslag nr. 4: Analyse af botilbud

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Analyse af botilbud	Der er indgået en aftale med revisionsvirksomheden BDO om at gennemføre en analyse af udgiftsudviklingen på socialområdet med henblik på en vurdering af det økonomiske potentiale for prisreduktion. Det forventes, at den største effekt opnås vedr. eksternt køb af botilbudspladser. Estimeret effekt på 50 t. kr. pr. sag på 20 sager.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er indgået en aftale med revisionsvirksomheden BDO om at gennemføre en analyse af udgiftsudviklingen på socialområdet med mulighed for en sammenligning af niveauet for og udviklingen i helårspersoner og gennemsnitspriser på tværs af kommunerne. Det vurderes, at analysen vil bidrage til en vurdering af udgiftsudviklingen og det økonomiske potentiale for prisreduktion. Desuden gennemføres et servicetjek på botilbudsområdet. Servicetjekket tilrettelægges med henblik på at identificere et muligt økonomisk provenu, som myndighed efterfølgende kan arbejde med i en individuel og konkret vurdering af hver borger.

Forslaget supplerer de tidligere vedtagne initiativer i socialrådets økonomiske plan (SØP) om styrket fokus på forhandlinger med eksterne leverandører med henblik på at sikre en fornuftig sammenhæng mellem behov, indsats og takst.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Det forventes, at den største effekt opnås ved eksternt køb af botilbudspladser. Estimeret effekt på 50 t. kr. pr. sag på 20 sager.

3. Konsekvenser af forslaget

Det forventes at analysearbejdet kan bidrage til at identificere potentiale for økonomisk råderum på socialområdet.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Der vil være en inddragelse af myndighedsafdelingerne i analysefasen, herunder træning i brug af analyseværktøjer og metoder, der anvendes i servicetjekket, som myndighed fremover kan anvende i samarbejdet med tilbud/leverandører.



Notat vedr. forslag 5: Styrket fokus på at flere borgere visiteres til ekstern beskyttet beskæftigelse

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Styrket fokus på at flere borgere visiteres til ekstern beskyttet beskæftigelse	Forslaget indebærer et forstærket fokus på at flere borgere, der i dag modtager et tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103 fremover får mulighed for at komme i beskyttet beskæftigelse på en virksomhed. Der er bl.a. en dialog med en virksomhed om et forløb for 8 borgere. Der vil være fokus på at opnå lignende samarbejde med andre virksomheder i Randers med henblik på at 8 borgere i intern beskyttet beskæftigelse kan tilbydes eksternt beskyttet beskæftigelse i 2025 stigende til 32 borgere i 2028. Derved forventes en nettobesparelse på 200 t. kr. i 2024 stigende til 2.100 t. kr. i 2028. Med dette forslag bringes Randers Kommune samtidig på niveau med andre kommuner i forhold til andelen af borgere, der modtager et tilbud om ekstern beskyttet beskæftigelse på virksomheder	-200	-900	-1.600	-2.100

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer et forstærket fokus på at flere borgere, der i dag modtager et tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103 fremover får mulighed for at komme i beskyttet beskæftigelse på en virksomhed. Der er bl.a. en dialog med en virksomhed om et forløb for 8 borgere. Det faglige personale på Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR) vil sammen med personalet fra den pågældende virksomhed, forestå oplæring i arbejdsopgaverne og en faglig medarbejder fra CBR vil have det daglige tilsyn af borgerne og være på arbejdspladsen i samme tidsrum som borgerne.

Der vil være fokus på at opnå lignende samarbejde med andre virksomheder i Randers med henblik på, at 8 borgere i intern beskyttet beskæftigelse kan tilbydes eksternt beskyttet beskæftigelse i 2025 stigende til 32 borgere i 2028.

Målgruppen for tilbuddet vil være borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse jf. service-lovens § 103 og som vurderes at kunne profitere af eksternt beskyttet beskæftigelse med støtte fra en faglig medarbejder fra CBR.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Der forventes en nettobesparelse på 200 t. kr. i 2024 stigende til 2.100 t. kr. i 2028. Besparelsen opnås som følge af sparede personaleressourcer på de interne værksteder og fra 2027 også sparede huslejudgifter som følge af færre borgere i interne forløb på CBR. Forslaget forudsætter, at der ikke skal betales honorar til virksomhederne for at indgå i samarbejde med Randers Kommune om de beskyttede beskæftigelsesforløb.

3. Konsekvenser af forslaget

Der er aktuelt en dialog med en virksomhed om et forløb for 8 borgere. Der vil være et tæt samarbejde med Center for Virksomhedsservice og Rekruttering om at indgå lignende aftaler med andre virksomheder i Randers med henblik på at yderligere 32 borgere kommer i eksternt beskyttet beskæftigelse i 2028 sammenlignet med niveauet i dag. Den nuværende fordeling for borgere i beskyttet beskæftigelse (opgjort pr. 31. marts 2024) fremgår af følgende oversigt:

Borgers tilbud	Antal	Andel pct.
Job med løntilskud for førtidspensionister	24	22%
Eksternt beskyttet beskæftigelse på virksomhed	19	17%
Delvis eksternt beskyttet beskæftigelse på virksomhed	1	1%
I alt virksomhed (Eksternt beskyttet beskæftigelse)	44	40%
Værksted (intern beskyttet beskæftigelse)	65	60%
I alt beskyttet beskæftigelse jf. service-lovens § 103	109	100%

Med dette forslag bringes Randers Kommune på niveau med andre kommuner i forhold til andelen af borgere, der modtager et tilbud om eksternt beskyttet beskæftigelse på virksomheder.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Der vil være en dialog med CBR om de foreslåede ændringer af tilbuddet til borgere i målgruppen for eksternt beskyttet beskæftigelse og den konkrete tilrettelæggelse af den faglige opgave for CBR i at understøtte borgernes trivsel og læring i de eksterne beskæftigelsesforløb.



Notat vedr. forslag nr. 6: Omlægning af indsatsen på børneområdet

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Omlægning af indsatsen på børneområdet	Der ses et potentiale for at omlægge en række indsatser ved familiekonsulenter og terapeuter, der i dag ydes individuelt til i højere grad at foregå som gruppevise indsatser. Desuden foreslås et styrket fokus på at støtten udformes, så den løbende kan tilpasses den enkeltes aktuelle støttebehov frem for at bevilge et bestemt antal timer. Det forventes, at der ved en omlægning af budgetrammen til familiekonsulenter og terapeuter kan reduceres med 250 t. kr. i 2025 stigende til 1 mio. kr. i 2028.	-250	-500	-750	-1.000

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Familiekonsulenter på børnehandicapområdet yder støtte og rådgivning til forældre med et barn med handicap. Det kan f.eks. være at styrke forældrenes indsigt og forståelse for barnets særlige behov, støtte til forældrene i kontakten til barnet og hjælp til at strukturere barnets hverdag. Støtten gives primært individuelt, men der tilbydes også gruppevise forløb. I dag gives årligt 52 familier individuel forældrevejledning og 2 gruppeforløb for søskende til børn med handicap og 2 gruppeforløb for unge med diagnose.

Familieterapeuter på børnehandicapområdet yder fagspecifik rådgivning til forældre om for eksempel motorik, aktivitet og samspil/kontakt/kommunikation i forhold til barnets handicap. Familieterapeuterne tilbyder også træningsforløb, f.eks. musikterapi, fysioterapi eller ergoterapi. Støtten fra familieterapeuterne gives primært individuelt – ca. 60 individuelle forløb. Herudover er der ca. 10-12 gruppeforløb om året.

Der ses et potentiale for at omlægge en række af de indsatser der i dag ydes individuelt til i stedet at foregå helt eller delvist i gruppeforløb. Desuden vil det være hensigtsmæssigt at sætte fokus på, hvordan børnehandicapområdet kan gøres mere fleksibelt, så støtten løbende kan tilpasses den enkeltes aktuelle støttebehov frem for et bestemt antal bevilgede timer.

Det foreslås, at der beskrives en ny model for ydelsestildeling på området, herunder oplæg til serviceniveau for ydelser ved familiekonsulenter og terapeuter og et ydelsesdesign.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Det forventes at en ny støttemodel for familiekonsulenterne og terapeuterne vil kunne reducere udgifterne til indsatsen med ca. 250 t. kr. i 2025 stigende til 1 mio. kr. i 2028.

Med hensyn til de faglige effekter af forslaget viser forskning på området, at den spejling der opnås ved at være sammen med familier i samme situation, kan gøre en stor forskel.

3. Konsekvenser af forslaget

Forslaget vil indebære en forandring for nogle familier, der stadig vil få den hjælp de har behov for, men på en anden måde. Forvaltningen vil være omhyggelige med dialogen herom med familierne.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Som en del af forslaget skal der nedsættes en implementeringsgruppe, der skal udarbejde en model for ydelser ved Familiekonsulenter og Terapeuter. Implementeringsgruppen vil omfatte repræsentanter fra ledelses- og medarbejderside.



Notat vedr. forslag 7: Reduceret enhedspris til køb af §85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Reduceret enhedspris til køb af § 85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør	Forslag om reduceret enhedspris til køb af §85 mestringsvejledning ved ekstern leverandør Strømmen, med henblik på at enhedsprisen kommer på niveau med Randers Kommunes egne tilbud.	-400	-400	-400	-400

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Randers Kommune har i 2023 haft et køb af mestringsvejledning ved Strømmen til 69 borgere. 46 af de 69 borgere har fået mestringsvejledning i eget hjem. Dette indebar i 2023 en udgift på 1,89 mio. kr. Gennemgang af køb af mestringsvejledningen viser, at der bruges flere ressourcer på at købe tilbud for borgere på niveau 1-3 ved leverandøren end det vil have kostet at tilbyde samme støtte fra Randers Kommunes egen mestringsvejledning. Forvaltningen forslår derfor at besparelsen ved en justering af pris hos leverandøren gennemføres. Dette ud fra et princip om, at der betales det samme ved interne og eksterne leverandører for den samme ydelse. Hvis der ikke kan indgås aftale med Strømmen kan indsatsen alternativt hjemtages.

2. Forventede økonomiske og faglige effekter

Sammenligning af enhedspriser på Strømmen og anslået enhedspris ved Randers Kommunes interne mestringsvejledning viser en væsentlig forskel i pris for særligt niveau 1-3. Sammenligningen fremgår af nedenstående tabel. Pris for Randers Kommune er baseret på en omregning af udgifter til borgere, der modtog mestringsvejledning i 2023, idet området er rammestyret. Den omregnede udgift indeholder også udgifter til åben rådgivning, hvilket betyder, at udgiften til mestringsvejledning ved Randers Kommune reelt er lavere.

Tabel 1: Udgifter ved køb af mestringsvejledning niveau 1-4

Ydelse	Årlig udgift pr. borger ved Strømmen (kr.)	Anslået årlig udgift pr. borger ved Randers Kommune (kr.)	Anslået forskel i årlig udgift pr. borger
Mestringsvejledning niveau 1	13.980	8.913	5.067
Mestringsvejledning niveau 2	28.968	26.740	2.228
Mestringsvejledning niveau 3	55.116	38.327	16.789

39 af de i alt 46 borgere, der i 2023 modtog mestringsvejledning ved Strømmen, var visiteret til støtte på niveau 1-3. Den anslåede gevinst ved tilpasning af enhedspris for niveau 1-3 er på godt 400 t. kr., hvis der forudsættes samme aktivitetsniveau som i 2023.

Tabel 2. Anslået økonomisk effekt af forslaget

Ydelse	Borgere i 2023	Anslået forskel i årlig udgift pr. borger	Samlet forskel i udgift mellem Strømmen og Randers Kommune
Mestringsvejledning niveau 1	5	5.067	25.335
Mestringsvejledning niveau 2	13	2.228	28.964
Mestringsvejledning niveau 3	21	16.789	352.569
Sum	39		406.868

3. Konsekvenser af forslaget

Konsekvensen af forslaget afhænger af om den eksterne leverandør Strømmen er villig til at indgå aftale om tilpasning af prisen for køb af mestringsvejledning med samme kvalitet. Hvis dette er muligt, vil det ikke få konsekvenser for borgeren. Hvis ikke dette er muligt vil det betyde, at indsatsen skal hjemtages, hvormed borgeren vil opleve et skifte i medarbejdere. Det vil forventeligt være forbundet med utryghed i en overgangsperiode. Kvalitetsmæssigt må tilbuddet forventes at være af samme niveau, da det tilbydes i regi af samme overordnede kvalitetsstandard og støtteniveau. En fordel ved hjemtagning vil være, det vil gøre det mere styrbart i forhold til borgere, som ikke er i en positiv udvikling og derfor på sigt kunne få behov for botilbud. Hvis disse borgere er i internt regi, vil det være nemmere at tilpasse indsatsen hurtigt f.eks. at tilbyde udvidet mestringsvejledning eller indsats fra det tværgående team.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Tilbuddet forudsætter dialog og forhandling med Strømmen om prisaf tale for mestringsvejledning. Hvis det ikke er muligt at indgå samarbejde om ny prisforventning, vil der være brug for involvering af leder og medarbejdere i mestringsvejledning, bl.a. med henblik på ansættelse af ekstra mestringsvejledere, tilrettelæggelse af god overgang for borgere mm.



Notat vedr. forslag 8: Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter	Forslaget indebærer en styrkelse af mulighederne for at borgere på handicapområdet kan benytte de tilbud, der ligger i det omkringliggende samfund. For mestringsvejledningen er dette allerede indlejret i SØP initiativet "Følgeskab og deltagelse i nye fællesskaber sammen med civilsamfundet". Forslaget indebærer yderligere at styrke denne indsats i form af brobygning fra Klub 85 til aktiviteter i civilsamfundet og med inddragelse af frivillige kræfter. Gennem øget samarbejde med civilsamfundet om at skabe relevante tilbud og aktiviteter forventes det, at den økonomiske ramme for Klub 85 kan reduceres med 100 t. kr. årligt fra 2025 og frem.	-100	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Klub 85 har til huse i bygningerne på Aktivitetscenter Randers og er en integreret del af kraftcentrets aktiviteter. Det foreslås yderligere at styrke mulighederne i det samlede Aktivitetscenter Randers for borgerne til at benytte sig af de tilbud, der ligger i det omkringliggende samfund. For mestringsvejledningen er dette allerede indlejret i SØP initiativet vedr. Følgeskab og deltagelse i nye fællesskaber sammen med civilsamfundet. Forslaget indebærer yderligere at styrke denne indsats i form af brobygning fra Klub 85 til aktiviteter i civilsamfundet og med inddragelse af frivillige kræfter.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Gennem øget samarbejde med civilsamfundet om at skabe relevante tilbud og aktiviteter forventes det, at den økonomiske ramme for Klub 85 kan reduceres med 100 t. kr. årligt fra 2025 og frem.

Fagligt forventer Randers Kommune, at forslaget bidrager til, at en større del af socialområdets målgrupper indgår i en bredere vifte af fællesskaber og får behov for færre kommunale aktiviteter og tilbud.

Der kan være en større besparelse ved at nedlægge Klub 85 svarende til yderligere ca. 750 t. kr. og/eller udgifter til koordination af aktiviteter på området, svarende til yderligere ca. 400 t. kr. årligt.

Det vurderes, at dette vil gøre det vanskeligt at gennemføre initiativ i SØP 2024-27 vedr. øget samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter generelt og specifikt i forhold til det kommende Medborgerhus på Neptunvej. Desuden må det forventes, at nogle af de borgere, der benytter Klub 85, vil ansøge om visitation til andet aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104.

3. Konsekvenser af forslaget

Forslaget forventes at medføre et tættere samarbejde med frivillige kræfter om inddragelse af borgere med handicap i civilsamfundets aktiviteter.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Medarbejdere og ledere, som er direkte berørt af omlægningen af aktiviteterne, vil blive inddraget i ændringerne



Notat vedr. forslag 9: Tilpasning af indsatsen i mestringsvejledningen

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Tilpasning af indsatsen i mestringsvejledningen	<p>Det foreslås ændre organiseringen af mestringsvejledningen bl.a. med åbne centralt placerede vejledninger, hvor borgerne med mindre udfordringer kan komme og få hjælp til dagligdagens små udfordringer. Samtidig skabes mulighed for flow i mestringsvejledningen.</p> <p>Den ændrede organisering skal også indeholde et antal geografiske distrikter, så der kan tilbydes mestringsvejledning for flere på kortere tid og derved spare et antal medarbejdere samt køre mindre og dermed en lavere udgift til kørsel.</p> <p>Endeligt foreslås en omlægning af den del af mestringsvejledningen, der primært omhandler praktiske opgaver i hjemmet. Opgaverne vil, når borgerens behov tilsiger dette, fremadrettet blive løst af andre fagpersoner. De foreslåede ændringer forankres i den kommende revision af kvalitetstandarden på området.</p>	- 3.000	-5.300	-5.300	- 5.300

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I forbindelse med socialområdets sparekatalog foreslås det at følgende initiativer igangsættes i forhold til mestringsvejledningen på socialområdet.

Åben vejledning:

Funktionen tænkes på tværs af socialområdets målgrupper og består i uvisiteret hjælp til:

- At læse post
- Brug af MIT ID

- Diverse ansøgninger, f.eks. enkeltydelser
- Kontakt til læge

Baggrunden for at det er disse forhold der peges på er, at det er opgaver, der fremgår af de fleste bestillinger fra myndighed og i nogen grad giver anledning til, at der bevilges mestringsvejledning. Hypotesen er at en umiddelbar hjælp til de beskrevne behov vil sikre borgerne den hjælp de har behov for.

Det foreslås, at der oprettes to bynære lokationer, hvor åben vejledning kan finde sted på tværs af de faglige centre. De åbne vejledninger tænkes bemandet af faglige medarbejdere fra de forskellige centre. Således omlægges den visiterede støtte til råd – og vejledning fra en individuel indsats til et åbent uvisiteret tilbud. De to lokationer vil være Hus nr. 17 og Huset Tværs.

Geografisk inddeling af mestringsvejledningen

Randers Kommune har en stor geografisk spredning. Dette indebærer relativt store køreafstande for mestringsvejlederne. Derfor vil der blive arbejdet med en model, hvor mestringsvejledningen inddeles i distrikter med henblik på at nå flere på kortere tid, at spare et vist antal medarbejdere og at køre mindre.

Der vil være en proces med ledere og medarbejdere om at afklare målgrupper og opgaver, hvor ændringen vil være relevant.

Flow i mestringsvejledningen

Der vil ved den åbne rådgivning blive skabt endnu en mulighed for en fleksibel overgang fra individuel mestringsvejledning til en mere behovsorienteret tilknytning til socialområdet. Det er særligt mestringsvejledningen for psykiatri- og autismemålgruppen, der oplever en øget tilgang af borgere. Det er samtidig to store områder, hvormed der ved større flow og bedre tilrettelæggelse af arbejdet er et stort potentiale i en omlægning. Der skal samtidig med den nye organisering i distrikter indføres en ny arbejdsform, hvor medarbejderne får en arbejdsplan (teambaseret i forhold til et antal borgere) og dermed ikke længere er selvtilrettelæggende.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Tilpasningen af indsatsen i mestringsvejledningen vil indebære en besparelse på 3 mio. kr. i 2025 stigende til 5,3 mio. kr. årligt i 2026-28.

3. Konsekvenser af forslaget

Det forventes at tilpasningen af indsatserne vil medføre et større flow i mestringsvejledningen og en mere hensigtsmæssig organisering af opgaveløsningen. En åben vejledning forventes at medføre at borgere med behov, der kan løses i den åbne vejledning, i nogle tilfælde kan afløse behovet for en visitation til § 85-mestringsvejledning.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

De foreslåede ændringer forankres i den kommende revision af kvalitetstandarden på området. Der vil være en dialog med de enkelte mestringsvejledninger om den konkrete udmøntning af de foreslåede ændringer i mestringsvejledningstilbuddet samt en inddragelse af myndighedsafdelingerne i Center for Psykiatri og Udsatte og Center for Handicap med fokus på, at det ændrede tilbud forankres i myndighedssagsbehandlingen.



Notat vedr. forslag nr. 10 Organisationsændring i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Organisationsændring i Center for Psykiatri og Udsatte	Pr. 1. april 2024 er der etableret en ny organisationsstruktur i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Den nye organisationsstruktur indebærer, at de to tidligere afdelinger for mestringsvejledning og opsøgende arbejde for hhv. psykiatri og socialt udsatte borgere samles i én mestringsvejledning og at der etableres et samlet botilbudsområde i centeret, der består af Støttecentrene, Blommevej og Paderuphus. Som følge af organisationsændringen er to lederstillinger i centeret nedlagt. Nettobesparelsen udgør 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Pr. 1. april 2024 er der etableret en ny organisationsstruktur i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, der indebærer, at de to tidligere afdelinger for mestringsvejledning og opsøgende arbejde for hhv. psykiatri og socialt udsatte borgere samles i én mestringsvejledning og at der etableres et samlet bo-område. Bo-området omfatter Støttecentrene, Blommevej og Paderuphus. Ledelsesmæssigt vil der være en afdelingsleder for hver af de to nye afdelinger.

Baggrunden for at samle Mestringsvejledning – psykiatri og Mestringsvejledning - udsatte er, at det i praksis har vist sig vanskeligt at skelne klart mellem de to typer af mestringsvejledning. Både fordi borgere kan gå på tværs af denne organisatoriske opdeling, men også i praksis for myndighedsafdelingen, hvor det ikke er entydigt, hvordan borgere fordeles til rette tilbud.

Med samlingen af de to afdelinger åbner sig der en mulighed for at skabe synergi, både fagligt og ressourcemæssigt.

Samtidig er der etableret ét samlet bo-område i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, hvori indgår Støttecentrene, Blommevej og Paderuphus. Det forventes, at et bo-område under samme ledelse vil kunne skabe synergi og tættere samarbejde på tværs af botilbuddene.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Der er som følge af organisationsændringen nedlagt to lederstillinger i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Besparelsen udgør 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Organisationsændringen giver medarbejderne bedre mulighed for faglig sparring på tværs og faglige perspektiver på den enkelte borger kan forenes, til gavn for samme.

3. Konsekvenser af forslaget

Ledelsesmæssigt er der én leder for Mestringsvejledning og én leder for bo-området, hvilket forventes at bidrage til faglig kontinuitet. Desuden forenkles opgaven med at visitere til rette tilbud for myndighedsafdelingen, da der blot skal fordeles til én afdeling, der herefter selv kan fordele opgaven til rette team eller rette mestringsvejleder.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Organisationsændringen har været behandlet i relevante MED-udvalg i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte og centerets medarbejdere har haft mulighed for at bidrage med input og opmærksomhedspunkter i processen.



Notat vedr. forslag 11 Tilpasning af indsatser i Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus)

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Tilpasning af indsatser i Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus)	I foråret 2024 er der iværksat en proces i forhold til at tilpasse Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus) til mål i byrådets aftale med Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Formålet med omlægningen er at ændre husets rolle fra at være et aktivitetscenter til at være et sted, der bygger bro mellem husets borgere og det omkringliggende samfund med afsæt i et mestringsperspektiv. Huset vil etablere stærke partnerskaber med andre offentlige og private aktører i Randers Kommune omkring tilbud og indsatser, der i dag primært varetages af Husets medarbejdere. Der foreslås en tilpasning af Husets ramme, så den afspejler den faglige omlægning af Huset med en deraf følgende højere grad af inddragelse af frivillige og andre eksterne aktører i Husets tilbud og indsatser. Derved forventes det muligt at realisere en besparelse på Husets rammebudget på 1,85 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I foråret 2024 er der en proces i gang, der har til formål at tilpasse Huset Tværs (tidligere Psykiatriens Hus) til målene i byrådets aftale med Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Formålet med omlægningen er at ændre husets rolle fra at være et aktivitetscenter til at være et sted, der bygger bro mellem husets borgere og det omkringliggende samfund med afsæt i et mestringsperspektiv. I forløbet vil nye borgere i huset blive inviteret til en samtale om, hvilke mål de ønsker at opnå med at komme i Huset Tværs. I samarbejde med den enkelte borger vil der blive udarbejdet en plan for forløbet, hvorefter borgeren vil blive en del af et eller flere af husets fagligt organiserede spor, fx livsstilsspor eller spor om meningsfulde fællesskaber. I sporens tilbud og indsatser vil borgerne

modtage vejledning i, hvordan de bedst muligt realiserer deres målsætninger. Huset Tværs vil etablere stærke partnerskaber med andre offentlige og private aktører i Randers Kommune omkring tilbud og indsatser, der i dag i højere grad varetages af Huset Tværs' medarbejdere. Eksternt samarbejde vil være prioriteret højt i alle husets moduler med henblik på at bygge bro mellem borgerne og samfundet uden for husets fysiske rammer.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Der foreslås en tilpasning af Huset Tværs' økonomi, så den afspejler den faglige omlægning af tilbuddet med en højere grad af inddragelse af frivillige og andre eksterne aktører i tilbud og indsatser. Derved forventes det muligt at realisere en besparelse på 1,85 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

3. Konsekvenser af forslaget

Med den faglige omlægning vil Huset Tværs i fremtiden være et hus, hvor fokus er på at tilbyde øvebaner og vejlede borgere i at komme ud i samfundet og få det liv de ønsker for sig selv. Omlægningen af Huset Tværs forventes at bidrage til, at Husets brugere indgår i en bredere vifte af fællesskaber og dermed vil have et mindre behov for kommunale aktiviteter og tilbud.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Der er etableret en tværfaglig arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, der har til opgave at understøtte og lede den faglige omlægning af Huset Tværs.



Notat vedr. forslag 12: Indførelse af takststruktur for køb af STU-tilbud ved eksterne leverandører.

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Indførelse af takststruktur for køb af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) ved eksterne leverandører	Randers Kommune har et betydeligt køb ved eksterne leverandører på STU-området. Ny lovgivning på området fra august 2023 og frem medvirker til en øget mulighed for de unges indflydelse på valg af tilbud og leverandører. Afdækning af priser for STU-forløb viser, at der er en markant forskel i prisen på forløbene og mange leverandører har priser, der ligger over kommunens interne tilbud. Forvaltningen lægger op til, at der fremadrettet laves en fast takststruktur for eksterne leverandører på området.	-200	-750	-1.300	-1.650

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Randers Kommune har et betydeligt køb ved eksterne leverandører på STU-området. Ny lovgivning på området fra august 2023 og frem medvirker til en øget mulighed for indflydelse på tilbud fra den unge på valg af leverandører. Afdækning af priser for STU-forløb viser, at der er en markant forskel i prisen på forløbene og mange leverandører har priser, der ligger over kommunens interne tilbud. Forvaltningen lægger op til, at der fremadrettet laves en fast takststruktur for eksterne leverandører på området. Der lægges op til at der som udgangspunkt betales 180.000 kr. pr. elev / årligt. For elever med helt særlige behov betales en pris på 470.200 kr. pr. elev / årligt (prisen følger den øvre takst Randers Kommunes eget STU-tilbud inkl. overhead).

Det foreslås, at forslaget indføres i takt med indskrivning af nye elever fra skoleåret 2025/2026. Således laves der ikke ændringer i forhold til de elever, som allerede er startet op på et STU-tilbud.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Tabel 1: Køb af STU-tilbud i 2023

	Internt tilbud	Eksterne tilbud	Sum
Antal elever i 2023	70	69	139
Antal helårspersoner i 2023	49	47	96
Udgift i 2023 (kr.)	12.948.277	11.079.951	24.028.228

Note: Bemærk, at der dertil er en udgift på taxa i 2023 på 159.405 kr.

Tabel 2: Anslået elevfordeling for eksterne elever ved ny takststruktur

	Procentvis fordeling	Antal helårspersoner
Ordinær takst = 180.000	93%	44
Særlig takst = 470.200	7%	3

Tabel 3: Anslået udgift ved fuldindfasning af ny takststruktur for eksterne elever

	Forventet udgift
Ordinær takst =180.000	7.920.000
Særlig takst = 470.200	1.410.600
Sum	9.330.600

Tabel 4: Anslået besparelse ved køb af eksterne STU-tilbud ved fuld indfasning

Udgift eksterne 2023 i kr.	11.079.951
Forventet udgift eksterne STU-tilbud ved fuld indfasning af forslag i kr.	9.330.600
Forventet helårsbesparelse ved fuldindfasning af forslag i kr.	1.749.351
Forventet helårsbesparelse pr. elev i kr.	37.118

Tabel 5: Indfasning af besparelse i budgetårene 2025-2028

År	Forventet effekt	Bemærkninger
2025	185.588	4 måneders effekt for 15 elever. Dette med baggrund i anslået årligt optag på 15 eksterne elever ud af i alt 30 elever.
2026	742.351	4 måneders effekt for 15 elever. Helårseffekt for 15 elever.
2027	1.299.115	4 måneders effekt for 15 elever. Helårseffekt for 30 elever.
2028	1.670.291	Helårseffekt for 45 elever

Note: UU Randers oplyser, at der i 2023 opstartede 30 elever. Med baggrund i fordeling mellem interne og eksterne tilbud er ca. 50 % antages det, at der opstarter 15 elever pr. år.

Det er vigtigt at bemærke, at den fulde effekt ikke vil ramme socialområdet økonomi, idet dele af målgruppen er visiteret efter serviceloven og den resterende del af målgruppen efter LAB-loven. I 2023 var 42 % af de samlede udgifter til STU baseret på bevillinger efter LAB-loven.

En faglig effekt vil være, at forslaget understøtter den unges mulighed for større indflydelse på valg af tilbud via tilpasning af visitationsproces, når der ikke er forskel i priserne. Dette er med til at indfri intentionerne i den nye STU-lovgivning om, at den unge skal have større indflydelse på valg af tilbud. Dette dog med forbehold for, at nogle unge har helt særlige behov, som dermed sætter andre krav til visitationsprocessen.

3. Konsekvenser af forslaget

En konsekvens af forslaget vil være, at det kan skabe bekymring blandt unge og pårørende på området. Forvaltningen vil derfor være særligt opmærksom på kommunikation omkring forandringen. Det kan potentielt skabe grobund for klager, hvis den unge oplever ikke at kunne

vælge det STU-tilbud, som de ønsker i tilfælde, hvor leverandøren ikke vil matche Randers Kommunes prisforventninger.

4. Inddragelse af ledere og medarbejdere:

Forslaget kræver ikke inddragelse af ledere og medarbejdere ved tilbud i Randers Kommune, da der er tale om en besparelse ved eksterne tilbud. Der vil dog være relevant at gå i dialog med UU Randers, der har den daglige kontakt med eksterne leverandører.

Der vil være brug for dialog med eksterne leverandører med henblik på tilpasning af aftaler til pris. Her er et opmærksomhedspunkt, at disse kvalitetsaftaler og dermed prisaftaler har opsigelsesvarsel på 6 måneder.



Notat vedr. forslag nr. 13: Ændring i tilsyn som følge af forventet ny lovgivning vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Ændring i tilsyn som følge af forventet ny lovgivning vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde	Der er indgået en aftale mellem regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet "Sammen om Handicap". Som en del af aftalen forventes i de kommende år ny lovgivning vedr. tilsyn på det sociale område. der samlet set skal medføre et lavere, meningsfuldt og kvalitetsfremmende tilsynstryk på tværs af de forskellige tilsyn. Udgiften til tilsyn på socialområdet svarer til ca. 1 mio. kr. årligt. Ændringerne af tilsynstrykket anslås at svare til en reduktion af udgifterne til tilsyn på ca. 30 % eller ca. 330 t. kr. årligt fra 2026 og frem.		-350	-350	-350

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er indgået en aftale mellem regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet "Sammen om Handicap". Aftalen beskriver en række initiativer, der samlet set skal bidrage til at reducere udgifterne på socialområdet og øge kommunernes prioriteringsrum. Som en del af aftalen forventes i de kommende år ny lovgivning vedr. tilsyn på det sociale område, der samlet set skal medføre et lavere, meningsfuldt og kvalitetsfremmende tilsynstryk på tværs af de forskellige tilsyn.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Udgiften til tilsyn på socialområdet svarer til ca. 1 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning af forslaget og den budgetmæssige effekt for de enkelte tilbud på socialområdet, afventer den konkrete udformning af og vedtagelse af lovændringen i efteråret 2024.

Den foreløbige vurdering er, at et lavere tilsynstryk svarer til en reduktion af udgifterne til tilsyn på ca. 30 % eller ca. 330 t. kr. årligt fra 2026 og frem.

3. Konsekvenser af forslaget

Udover den ovenfor beskrevne økonomiske effekt, vurderes et lavere tilsynstryk at medføre færre udgifter for det enkelte tilbud i form af blandt andet forberedelse, afvikling af og opfølgning på anbefalinger fra tilsynet.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

De berørte tilbud på socialområdet vil blive orienteret om de ændrede regler for tilsyn, når lovændringen er vedtaget.



Notat vedr. forslag nr. 14: Justering af det ikke lovpligtige tilsyn på egne tilbud

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Justering af det ikke lovpligtige tilsyn på egne tilbud	Det foreslås at reducere i køb af eksternt tilsyn af socialområdets egne tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet. Besparelsen kan udmøntes ved, at hvis et tilbud har opnået mere end 3,8 ud af 5 mulige point i det eksterne tilsyns samlede vurdering skal tilsyn kun foretages hvert andet år. Derved opnås en besparelse på 150 t. kr. årligt fra 2025 og frem.	-150	-150	-150	-150

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der har siden 2010 været gennemført et årligt tilsyn ved eksternt revisionsfirma på de af socialområdets tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet. Formålet hermed har været at føre kontrol med kvaliteten i tilbuddene og at identificere udviklingsmuligheder i forhold til den pædagogiske kvalitet og faglighed. Kvalitetsmodellen anvendes til at måle kvaliteten i tilbuddene. Denne model anvendes også på de tilbud, som socialtilsynet fører tilsyn med.

Kvalitetsmodellen omfatter en vurdering af tilbuddets kvalitet på en skala fra 1-5 ud fra følgende kriterier:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse

Tilsynsbesøgene har overordnet set bekræftet, at Randers Kommunes tilbud er velfungerende og stabile samt givet nogle anbefalinger til forbedringer og justeringer af praksis. Hovedparten af tilbuddene opnår en score på 3,8 eller derover, hvilket betyder at de ovenfor nævnte 5 kriterier samlet set vurderes at være opfyldt.

Forslaget indebærer, at tilsynet for de tilbud, der opnår en score på 3,8 og derover reduceres til at finde sted hvert andet år.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Forslaget indebærer en besparelse på køb af det ikke lovpligtige tilsyn svarende til 150 t. kr. årligt. Det vurderes, at et tilsyn hvert andet år på de tilbud, der opnår en score på 3,8 eller derover, fortsat vil kunne honorere målsætningen om kontrol af kvaliteten i tilbuddene. Tilbud med en score under 3,8 vil fortsat modtage et årligt tilsynsbesøg.

3. Konsekvenser af forslaget

Der vil være behov for at indgå en fornyet aftale med eksternt revisionsfirma om de ændrede rammer for tilsynsvirksomhed af socialområdets tilbud.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Ændringen af rammerne for det ikke-lovpligtige tilsyn udmøntes i dialog med de berørte tilbud.



Notat vedr. forslag 15: Lovændring vedr. magtanvendelser

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Lovændring vedr. magtanvendelser	Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget en række ændringer af reglerne for magtanvendelse, der skal bidrage til at bl.a. botilbud har de rette rammer til at drage omsorg for borgere, der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Magtanvendelse skal fortsat begrænses til det mest nødvendige og proportionalt. Det foreslås, at der på baggrund af de ændrede regler foretages en screening af særligt dyre sager for hvad der evt. kan undlades pga. de nye regler for magtanvendelse. Den skønnede virkning er på ca. 200 t. kr. årligt fra 2026 og frem.	-200	-200	-200	-200

Uddybende beskrivelse af forslaget

- Beskrivelse af forslagets indhold**

Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget en række ændringer af reglerne for magtanvendelse med henblik på at sikre, at personalet på bl.a. botilbud har de rette rammer til at drage omsorg for borgere, der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Det gælder bl.a. forslag om fastholdelse m.m., anvendelse af stofseler og mulighed for anvendelse af særlige døråbnere under særlige betingelser. Anvendelse af kamerakig kan også være en mulighed i det tilfælde, hvor borger og kommune er enig om at anvende kamerakig. Magtanvendelse skal fortsat begrænses til det mest nødvendige og først efter forebyggende tiltag er forsøgt. Magtanvendelse må ikke erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
- Forventede faglige og økonomiske effekter**

Det foreslås, at der foretages en screening af særligt dyre sager for indsats/foranstaltninger, der evt. kan undlades pga. de nye regler for magtanvendelse. Den skønnede virkning er på ca. 200 t. kr. årligt fra 2026 og frem.

3. Konsekvenser af forslaget

Det forventes, at forslaget vil medvirke til at understøtte en fornuftig sammenhæng mellem ydelser, ressourcer og indsatsbehov, der afspejler de ændrede regler for magtanvendelse.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Myndighedsafdelingerne i Center for Psykiatri og Udsatte og Center for Handicap inddrages i implementering af forslaget.



Notat vedr. forslag nr. 16: Omlægning af støtteindsats i Støttecenter Sjællandsgade

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Omlægning af støtteindsats i Støttecenter Sjællandsgade	Støttecenter Sjællandsgade, der er et botilbudslignende tilbud efter servicelovens § 85 og opført efter almenboliglovens § 105, foreslås lukket, da borgernes i centeret i dag ikke har samme støttebehov som tidligere. Det vurderes, at den støtte borgergruppen har behov for, med fordel vil kunne ydes i form af mestringsvejledning i eget hjem.	-450	-450	-450	-450

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Støttecenter Sjællandsgade er et socialpsykiatrisk botilbudslignende tilbud, hvor der ydes bostøtte efter servicelovens § 85. Støttecenteret består af 12 boliger, der er opført efter almenboliglovens § 105 som almene ældre-/handicapboliger. Visitation til boligerne varetages af Randers Kommune. Det foreslås, at støtteindsatsen omlægges, da borgernes støttebehov er blevet mindre og støtten med fordel vil kunne ydes i form af mestringsvejledning i eget hjem. Det fremtidige støttebehov vil blive tilpasset til den enkelte borgers behov ud fra en konkret faglig vurdering. Der tilrettelægges en inddragende proces med borgere og pårørende, hvis forslaget besluttes.

2. Forventede faglige og økonomiske konsekvenser af forslaget

Ændringen af støtten medfører, at støtten til borgerne fremover ydes af mestringsvejledere i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Støtten vil således blive tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte borgers behov for støtte og ikke som i dag på faste tidspunkter med en botilbudslignende indsats.

Det forventes, at der som følge af omlægningen af støtteindsatsen kan spares 470 t. kr. årligt fra 2025 og frem.

3. Konsekvenser af forslaget

Forslaget bidrager til at optimere opgaveløsningen i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte, så ressourcerne anvendes bedst muligt i forhold til borgernes støttebehov.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Medarbejdere og ledere i Center for Psykiatri og Udsatte, der bliver omfattet af ændringen, vil blive inddraget i udmøntningen af forslaget.



Notat vedr. forslag nr. 17 Justeret koncept for bruger- og pårørendeundersøgelser

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Justeret koncept for bruger- og pårørendeundersøgelser	Der foreslås et justeret koncept for bruger- og pårørendeundersøgelser på socialområdet, der indebærer, at de nuværende spørgeskemaundersøgelser hvert andet år erstattes af en række interviews med brugere og pårørende hvert fjerde år. Derved opnås en reduktion i de årlige udgifter på 250 t. kr. fra 2025 og frem.	-250	-250	-250	-250

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Randers Kommune gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og pårørende på socialområdet. Undersøgelserne giver viden om, hvordan brugere og pårørende oplever den sociale indsats, og fungerer som udgangspunkt for dialog om forbedring og udvikling af de sociale tilbud. Siden 2015 har socialområdet anvendt en ekstern evaluator til gennemførelse af tilfredshedsundersøgelserne, der siden 2019 er foretaget af konsulentfirmaet Rambøll.

Som et forslag til sparekataloget lægges der op til en besparelse på tilfredshedsundersøgelserne, der indebærer, at det nuværende koncept med spørgeskemaundersøgelser erstattes af en række interviews med brugere og pårørende. Desuden foreslås det, at undersøgelsen ikke gennemføres hvert andet år som i dag, men hvert fjerde år og dermed én gang i hver byrådsperiode.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Med forslaget vil forvaltningen understøtte, at den viden der uddrages fra de gennemførte interviews, indgår i dialog- og læringsmøder mhp. at understøtte udvikling af praksis på det samlede socialområde. Koncept herfor vil blive udviklet af forvaltningen i samarbejde med ledere og medarbejdere ligesom en gruppe af borgere og pårørende vil blive inviteret ind i arbejdet.

Den nuværende undersøgelse koster ca. 550 t. kr. hvert andet år/275 t. kr. årligt. Med forslag til justeret koncept gennemføres undersøgelsen for 100 t. kr. hvert fjerde år/25 t. kr. årligt. Derved opnås en årlig besparelse på 250 t. kr. fra 2025 og frem.



Notat vedr. forslag 18: Ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus	Der foreslås en ændret organisering af nattevagtsopgaven på Paderuphus, der indebærer en besparelse ved at samle køb af nattevagtsdækningen ved en enkelt leverandør.	-450	-450	-450	-450

Uddybende beskrivelse af forslaget

- Beskrivelse af forslagets indhold**
 Paderuphus er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 med 15 pladser. Tilbuddet er for borgere med behov for støtte til at lære at håndtere psykisk sårbarhed i en almindelig hverdag. Tilbuddet er normeret med vågen nattevagt. Tilbuddet har opnået en aftale med en ekstern leverandør, der indebærer en besparelse på udgifterne til vågen nattevagt med 450 t. kr. årligt. Besparelsen udmøntes som en reduktion af budgettet til drift af tilbuddet fra 2025.
- Forventede faglige og økonomiske effekter**
 Forslaget om at samle nattevagtsopgaven herunder den faste normering og vikardækning ved samme leverandør indebærer en besparelse på 450 t. kr. årligt fra 2025 og frem.
 Det vurderes, at besparelsen ikke medfører en ændring af den faglige kvalitet i opgaven.
- Konsekvenser af forslaget**
 Forslaget indebærer en bedre anvendelse af ressourcer på området
- Inddragelse af medarbejdere og ledere**
 Medarbejdere og ledelse på Paderuphus inddrages i implementering af forslaget.



Notat vedr. forslag nr. 19 (Tværgående): Sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen.

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen	Det foreslås, at børnehandicap og familieafdelingen sammenlægges med forankring i familieafdelingen med virkning fra 2025 og frem. Det forventes, at organisatorisk sammenhæng mellem børnehandicap og familieafdelingen vil give en højere synergi (og økonomisk effekt) end ved organisatorisk sammenhæng mellem børnehandicap og voksen-social. Der er udarbejdet et foreløbigt skøn af den økonomiske effekt ved en sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen, der viser en besparelse på ca. 4 mio. kr. fra 2025 og frem.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer en organisatorisk sammenlægning af børnehandicap og familieafdelingen fra 2025. Det samlede børneområde forankres i Børn og Skole, baseret på en forventning om, at sammenlægningen vil styrke kvaliteten og sammenhængen mellem de indsatser, der tilbydes børn og unge med særlige behov. Det er de to forvaltningers samlede vurdering, at den faglige og økonomiske synergi vil være mulige at skabe både på myndighedsområdet og ift. tilbuddene til familierne (dagtilbud, skole og øvrige indsatser). Sammenlægningen vurderes dermed at få positiv betydning for de konkrete indsatser til familierne, herunder koordinering, vidensdeling, udvikling af tilbud mellem det almene og det specialiserede børneområde mv. Dermed er det også vurderingen, at den borgeroplevede kvalitet kan øges i kraft af en mere sammenhængende indsats. Den nuværende organisering, hvor indsatsen er delt mellem to forvaltninger, ses kun i meget få kommuner.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Det forventes, at forslaget rummer et besparelspotentiale på ca. 4 mio. kr. årligt. Besparelsen forventes opnået ved en ændret organisering af arbejdet (færre overgange og processer samt deling

af administrative ressourcer), svarende til ca. 2 mio. kr. På konto 5 skønnes en mulig besparelse på 2 mio. kr. ved samdrift af indsatser og større fælles faglighed til løsning af vanskelige sager. I faglig henseende forventes forslaget f.eks. at understøtte et fokus på sammenhænge mellem områder såsom tabt arbejdsfortjeneste og skolevægning eller visitationspraksis til specialbørnehave, der kan have indflydelse på udviklingen i hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste.

3. Konsekvenser af forslaget

Forslaget forventes at styrke mulighederne for at skabe en bedre sammenhæng i indsatserne på tværs af de faglige specialer på børneområdet til gavn for børn med særlige behov og deres familier.

Der vil fortsat være behov for et fokus på gode overgange fra børne- til voksenområdet, hvilket forudsætter tæt samarbejde og dialog mellem de to områder.

4. Den videre proces

Inddragelse af ledere og medarbejdere: Det bliver vigtigt med en tæt inddragelse af de medarbejdere og ledere, der bliver direkte berørt af sammenlægning. Der tilrettelægges en proces sammen med de relevante ledere og tillidsvalgte medarbejdere i de to forvaltninger. De to direktører i Børn og Skole og Social og Arbejdsmarked vil være en del af processen både ift. forberedelse, gennemførelse og dét at følge sammenlægningen godt på vej. Der vil være fokus på både den faglige opgave og på den arbejdsmiljømæssige indsats i hele forløbet, så der skabes en tryk proces i overgangen. Der vil ligeledes være et samarbejde med HR-afdelingen og de relevante faglige organisationer om opgaven.

Den politiske proces: Det følger af Randers Kommunes styrelsesvedtægt § 17, stk. 2, nr. 1, at socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats, herunder rådgivning, vejledning og visitation af børn, unge og voksne handicappede bortset fra visitation til dagsinstitutions- og skoletilbud. Forslaget om en sammenlægning vil dermed indebære, at opgaver flyttes fra socialudvalget til børne- og familieudvalget. Dette vil kræve en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer skal, jf. styrelsesvedtægtens § 25, stk. 2, undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.



Notat vedr. forslag 20 (budgetønske): Voksenhandicap myndighed

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Voksenhandicap myndighed	Voksenhandicap myndighed har i dag et sagstal på ca. 80 sager pr. rådgiver. Det anbefalede niveau er på 45-65 sager pr. rådgiver. Hvis sagstallet skal nedbringes til det anbefalede niveau, vil det forudsætte en budgetforhøjelse af konto 6 på voksenhandicap myndighed på ca. 3,2 mio. kr. Der er indledt en dialog med en fond om en investeringsmodel, der indebærer, at finansiering af investeringsstillinger sker fra fonden. Hvis dette bliver en mulighed, vil der blive udarbejdet et beslutningsoplæg herom til politisk behandling.	3.200	3.200	3.200	3.200

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Sagstallet pr. rådgiver i voksenhandicap myndighed opgøres som antallet af borgere, som den enkelte socialrådgiver har ansvar for. En fuldtidsansat socialrådgiver kan, jf. vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening (DS), have ansvar for ca. 45-65 voksne borgere på handicap- og psykiatriområdet.

En aktuel opgørelse af sagstallet i voksenhandicap myndighed viser et sagstal på ca. 80 sager pr. rådgiver. Det foreslås, at afdelingens socialrådgiverstab opnormeres med henblik på at sagstallet pr. rådgiver svarer til det anbefalede niveau.

Der er indledt en dialog med en fond om en investeringsmodel, der indebærer, at finansiering af investeringsstillinger sker fra fonden. Hvis dette bliver en mulighed, udarbejdes der et beslutningsoplæg om investeringsmodellen til politisk behandling. Der vil i så fald ikke blive behov for at forhøje myndighedsafdelingens budget.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Hvis investeringsmodellen i samarbejde med fonden ikke viser sig mulig at realisere, vil forslaget om styrkelse af voksenhandicap myndighed forudsætte en budgetmæssig forhøjelse af konto 6 på 3,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Det vurderes, at forslaget vil skabe bedre rammer for rettidighed i samarbejdet med borgerne.

3. Konsekvenser af forslaget

Voksenhandicap myndighed har en væsentlig rolle i realisering af flere af initiativerne i socialområdets økonomiske plan (SØP/Fingerplan). Opnormeringen vurderes at være en vigtig forudsætning for at komme i mål med de mange initiativer i planen.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Ledere og medarbejdere i voksenhandicap myndighed inddrages i implementering af forslaget.



Notat vedr. forslag 21 (budgetønske): Børnehandicap Myndighed

Budget 2025-2028

Overskrift	Kort beskrivelse af forslaget	Økonomisk effekt (1.000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Børnehandicap myndighed	Der blev i budget 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til styrkelse af børnehandicapområdet (investeringsmodellen spor 1). Desuden blev der i budget 2023-26 afsat midler til genopretning af myndighedsafdelingen svarende til 2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 500 t. kr. i 2025. Begge initiativer er en del af den økonomiske handleplan på socialområdet SØP/Fingerplanen. Midlerne blev afsat med en indbygget forudsætning om, at opprioriteringen ville bidrage positivt på socialområdets økonomi. Den del af initiativet, der vedrører en styrket tilbudsvifte såsom professionelt barnepige- og kontaktpersonkorps og et fleksibelt aflastningstilbud i regi af Lucernevejens Børnehave, er iværksat. Desuden er Børnehandicap myndighed kommet langt i genopretningsprocessen, men den forventede effekt af SØP/Fingerplanen er forsinket. Det foreslås på den baggrund, at bevillingerne til styrkelse af myndighed Børnehandicap videreføres med 2,6 mio. kr. vedr. spor 1 for 2025-28 og 500 t. kr. vedr. genopretningsplanen i 2026-28 med henblik på at stabilisere afdelingen og sikre fundamentet for god faglig drift.	2.600	3.100	3.100	3.100

Uddybende beskrivelse af forslaget

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der blev i budget 2022-25 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2022-23 til styrkelse af børnehandicapområdet (investeringsmodellen spor 1). Desuden blev der i budget 2023-26 afsat midler til genopretning af myndighedsafdelingen svarende til 2 mio. kr. i 2023 og 2024 og 500 t. kr. i 2025. Begge initiativer er

en del af den økonomiske handleplan på socialområdet SØP/Fingerplanen. Midlerne blev afsat med en indbygget forudsætning om, at opprioriteringen ville bidrage positivt på socialrådets økonomi. Den del af initiativet, der vedrører en styrket tilbudsvifte såsom professionelt barnepige- og kontaktpersonkorps og et fleksibelt aflastningstilbud i regi af Lucernevejens Børnehave, er iværksat. Børnehandicap myndighed er kommet langt i genopretningsprocessen, men den forventede effekt af SØP/Fingerplanen er forsinket. Det foreslås på den baggrund, at bevillingerne til styrkelse af Børnehandicap myndighed videreføres i 2025-28.

2. Forventede faglige og økonomiske effekter

Forslaget forudsætter en forlængelse af bevillingen til investeringsmodellen Styrkelse af børnehandicap, for den del der vedrører myndighed, svarende til 2,6 mio. kr. årligt i 2025-28. Desuden foreslås en videreførelse af bevilling til genopretningsplanen, der i 2025 udgør 500 t. kr. forlænget til 2026-28.

Det forventes at forslaget vil medvirke til at stabilisere afdelingen og sikre fundamentet for god faglig drift.

3. Konsekvenser af forslaget

Forslaget forventes at understøtte arbejdet med at opnå de positive økonomiske effekter af en styrket indsats i Børnehandicap myndighed fra 2025 og frem.

4. Inddragelse af medarbejdere og ledere

Ledere og medarbejdere i Børnehandicap myndighed inddrages i implementering af forslaget.



Oversigt vedr. socialområdets tilbud

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med forslag til effektiviseringer/omprioriteringer internt på socialområdet i 2025-28, der kan bidrage til en økonomisk forbedring på området.

Kataloget består af 21 forslag fordelt med 18 forslag til effektiviseringer/omprioriteringer internt på socialområdet, 2 forslag/budgetønsker vedr. styrkelse af handicap myndighed samt 1 tværgående forslag til effektivisering/omprioritering vedr. Børn og Skole og Social og Arbejdsmarked.

Jf. følgende oversigt har der i udarbejdelse af kataloget været en gennemgang af alle socialområdets indsatser og tilbud, herunder gennemgang af om tilbuddet er et kan eller skal tilbud ift. lovgivningen på området. I det omfang at tilbud ikke er omfattet af tiltag i sparekataloget skyldes det primært, at en besparelse vil få negative konsekvenser for initiativerne i SØP/Fingerplanen i de kommende år og dermed gøre det vanskeligt at vedblive med at opnå de forudsatte økonomiske effekter af SØP/Fingerplanen. Udover de tilbud og indsatser, der er beskrevet i oversigten, indeholder kataloget spareforslag vedr. sammenlægning af myndighedsafdelingerne i Børnehandicap og Familieafdelingen, køb af tilsyn på egne tilbud, ændret koncept for bruger-pårørendeundersøgelsen samt besparelser på myndigheds køb af tilbud hos eksterne leverandører af STU og bostøtte. Besparelsen på myndighed skal ses i sammenhæng med at socialområdet generelt anvender en stor del af budgettet på køb af eksterne tilbud.

I den følgende oversigt oplystes de enkelte tilbud på socialområdet med information om tilbuddenes lovgrundlag og hvorvidt de er omfattet af sparekataloget og/eller af initiativer i SØP/Fingerplanen.

Døgntilbud og mestringsvejledning i eget hjem jf. servicelovens §§ 85, 107 og 108						
Afdeling	Skal	Kan	Med i sparekatalog 2025	Med i SØP	Ikke med i SØP	Bemærkninger
Neptunvej	x			X Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		Randers Kommunes egne botilbud er ikke omfattet af sparekataloget, da de er en del af SØP-strategien om at kunne rumme flere borgere i egne botilbud via udvikling af tilbuddenes faglighed. Alternativt ville borgere blive visiteret til eksterne botilbud. Ved at rumme borgerne i tilbud inden for kommunegrænsen opnås en merindtægt på bloktilskuddet på ca. 300 t. kr årligt pr. borger. I budget 2023-25 blev det vedtaget at etablere et kvalitetsteam på socialområdet og i budget 2024-27 blev det vedtaget at
Harridslev	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		
Høvejen	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		
Marienburgvej	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		
Kastaniebo	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		

Lene Bredahls Gade	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		etablere team god arbejdsplads, der har til formål at understøtte tilbudenes faglige udvikling og sikker drift.
De små bofællesskaber	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads Bofællesskabet Niels Brocks Gade omlægges til § 107, således at flere borgere kan tilbydes et midlertidigt botilbud inden for kommunegrænsen.		
Blommevej/skæve boliger	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		
Holbergstien	x			x Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		

Langå (Bredgade og Svalegangen)	x			x		
				Kvalitetsteam/Team God Arbejdsplads		
Mestringsvejledning	x		x			
			Spareforslag nr. 9 Mestringsvejledningen – tilpasning af støtteindsatsen			
Tværgående team /Udvidet mestringsvejledning	x			X		Tværgående team og udvidet mestringsvejledning indebærer, at borgere kan tilbydes mestringsvejledning i eget hjem i aften og weekendtimer frem for eksterne botilbud langt fra deres netværk og nærmiljø. Der er forudsat store effekter i SØP af disse initiativer, der har vist sig mere end opfyldt.
				Tværgående team er en udløber af investeringsmodellen "Murstensløse tilbud", der blev besluttet i budget 2022-25. Initiativet blev i budget 2023-26 suppleret af "Døgnbemanning og udbygning af mestringsvejledningen".		
Støttecentre og Vester Tværevej	x		x		x	
			Spareforslag nr. 16: Omlægning af støtteindsats i			

			Støttecenter Sjællands- gade			
Paderuphus	x		x Spareforslag nr. 18: Æn- dret organisering af nat- tevagtsopgaven på Pa- deruphus		x	
Ladegården (selvejende institution)	x		x Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.		x	
Døgn- og aflastningstilbud jf. barnets lov § 43 stk. 1 nr. 6 og stk. 3						
Spiren, Udsigten og Ege- lunden	x				x	De tre døgntilbud er etableret i 2023 og er stadig i en opbygningsfase. Er derfor friholdt for besparelser. Histo- rik med påbud fra tilsynet.
Forsorgstilbud jf. servicelovens § 110						
Hjørnestenen (selve- jende	x		x Spareforslag nr. 1: Tilpas- ning af kapacitet og øko-			

			nomi på forsorgshjemmet Hjørnestenen.			
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud jf. servicelovens §§ 103-104						
CBR (Center for beskæftigelse og rehabilitering)	x		x Spareforslag nr. 5: Styrket fokus på at flere borgere visiteres til eksternt beskyttet beskæftigelse		x	
ACR (Aktivitetscenter Randers)	x		x Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.		x	
Gaia	x		x Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.		x	
Dagtilbud Autisme Marienborgvej	x		x		x	

			Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.			
Særligt dagtilbud jf. barnets lov § 83						
Specialbørnehaven Lucernevej	x		x Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.	X Investeringsmodellen Styrkelse af børnehandicap vedtaget i budget 2022-25 og forlænget i budget 2024-27.		Tilbud om fleksibel aflastning v/ Lucernevejens Børnehave er en del af investeringsmodellen Styrkelse af børnehandicap.
STU jf. lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse						
CSV (Center for specialundervisning for voksne)	x		x Spareforslag nr. 12: Indførelse af takststruktur for køb af STU ved eksterne leverandører		x	Randers Kommunes eget STU-tilbud ligger prismæssigt i den lave ende sammenholdt med eksterne tilbud. Som en konsekvens af spareforslag nr. 12 kan CSV fremover forventes at skulle rumme flere borgere inden for eget tilbud.
Forebyggende foranstaltninger jf. barnets lov §§ 30-31						
Terapeuter for rehabilitering	x		x			

			Spareforslag nr. 6: Omlægning af indsatsen på børneområdet			
Familiekonsulenter	x		x Spareforslag nr. 6: Omlægning af indsatsen på børneområdet		x	
Rusmiddelbehandling jf. servicelovens § 101 og sundhedsloven § 141						
Rusmiddelcenter Randers	x				x	Igangværende omlægning af rusmiddelindsatsen, hvor regionen overtager behandlingsansvaret i forhold til dobbeltdiagnosticerede borgere, hvilket indebærer en reduktion af budgetrammen til Rusmiddelcenteret.
Specialundervisning jf. lov om kompenserende specialundervisning for voksne						
Hjernecenter Randers	x		Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.		x	

Støtte- og kontaktpersonordning jf. servicelovens § 99						
Opsøgende indsats SKP (Støtte- og kontaktpersonordning)	x		Spareforslag nr. 3: 0,5 % reduktion på budgetter i tilbud på socialområdet.		x	
Uvisiterede tilbud og væresteder jf. servicelovens §§ 79/104 *						
Klub 85	x	x	x Spareforslag nr. 8: Klub 85 - øget fokus på samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter		x	Der kan være en større besparelse ved at nedlægge Klub 85 svarende til yderligere ca. 750 t. kr. og/eller udgifter til koordination af aktiviteter på området, svarende til yderligere ca. 400 t. kr. årligt. Det vurderes, at dette vil gøre det vanskeligt at gennemføre initiativ i SØP 2024-27 vedr. øget samarbejde med civilsamfundet om relevante tilbud og aktiviteter generelt og specifikt i forhold til det kommende Medborgerhus på Neptunvej.
Huset Tværs	x	x	x Spareforslag nr. 11: Tilpasning af indsatser i Huset Tværs		x	

Perron 4	x	x	x		x	
			Spareforslag nr. 2: Boliger (på Perron 4) til borgere på eksterne forsorgshjem			

Note *) De nævnte tilbud under overskriften "Uvisiterede tilbud" indeholder også elementer af aktivitetstilbud jf. servicelovens § 104, der er en skal-opgave. Der fremlægges en sag til socialudvalget i løbet af efteråret 2024 om justering af kvalitetsstandarder på området.