

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen

Udvalg: Socialudvalget

Budget 2017

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere	12,627	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
2	31	Voksen/Social	2	Lukning af Ribe Landevej 23	1,958	-0,384	-0,384	-0,384	-0,384	
3	31	Voksen/Social	3	Solgården og Frilandsvej	18,435	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252	
4	31	Voksen/Social	4	Klosterparken §85 området	15,862	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252	
5	31	Voksen/Social	5	Rammebesparelse på RC	7,755	-0,116	-0,116	-0,116	-0,116	
6										
7										
I alt					56,637	-2,504	-2,504	-2,504	-2,504	

1,5 % udgør

-2,505

Strukturforslag fælles boligløsning - 40% til fagudvalget

0,080

0,165

0,165

0,165

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn		Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	12,627	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Indtægter (-)					
Netto	12,627	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Udarbejdelse af nyt serviceniveau for aktivitets og samværstilbud (§104) i Tønder kommune.

Serviceniveauet vil fastsætte , at §104-tilbuddet er et 4-dags tilbud, mod nuværende 5 dage i ugen. Dvs. 20% kortere tid i aktivitets- og samværstilbud for både fuldtids- og halvtidspladser.

Reduktionen vil ramme alle §104-borgere på Aktivitetstilbuddet på Løgumgård, samt alle §104 på Vidåværkstedet, Lærkely, Ribe Landevej 23 og Aktivitetshuset i Toftlund.

Forslaget udarbejdes via en regulering af serviceniveauet for Tønderborgere, og har således ikke konsekvenser for borgere fra andre kommuner.

Besparelsen er beregnet til 1,2 mio. kr. vedr. Tønderborgere i egne tilbud. Beregningen er baseret på, at der er 60 fuldtids Tønder-pladser (55 fuldtids- og 10 deltidspladser) og tager i øvrigt udgangspunkt i takstberegning for 2016, udelukkende andel af lønudgifter.

Der er ikke indarbejdet kompensation til bodel, hvilket betyder at botilbuddene skal kunne honorere flere borgere i dagtimerne med den nuværende normering.

Udmøntning af reduktionen skal planlægges i tilbuddene i sammenhæng mellem beskæftigelse og botilbud, så reduktionen giver mest mening.

Forslaget vil desuden medføre, at også Tønderborgere i andre kommuner vil få et 4-dages aktivitetstilbud mod nuværende 5 dage. Forventet mindreudgift til køb i andre kommuner er skønnet til 0,300 mio. kr.

I alt skønnet besparelser på 1,500 mio. kr.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Lukning af Ribe Landevej 23
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	1,958	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Indtægter (-)		0,216	0,216	0,216	0,216
Netto	1,958	-0,384	-0,384	-0,384	-0,384

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Lukning af Ribe Landevej 23 og flytning af tilbud til Vidåværkstedet, hvor der er plads da flere borgere flytter over i Genbrugshuset på Hartmannsvej.

Forslaget forventes at medføre en reduktion med 1 stilling og driftsudgifter for huset på Ribe Landevej 23 (400.000 kr. + 200.000 kr.).

Denne reduktion medfører at taksten for alle borgere på Vidåværkstedet reduceres, hvilket betyder en nedgang i salgsindtægter, svarende til den mellemkommunale andel. På Vidåværkstedet udgør den mellemkommunale andel ca. 36%.

Hvis bygningen ikke kan anvendes til andre formål, kan den sættes på salgslisten.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Solgården og Frilandsvej
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	18,435	-0,284	-0,284	-0,284	-0,284
Indtægter (-)		0,032	0,032	0,032	0,032
Netto	18,435	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Solgården

Reduktion med 4 timers rengøring og reduktion af pædagogisk pleje 22,5 timer.

Frilandsvej

3,25 timer i ugen.

I alt reduktion 284.000 kr., nettovirkning efter fald i mellemkommunal betaling 252.000 kr.

Solgården, pædagogisk pleje: Borgerne vil mærke det i form af mindre tilstedeværelse af personale, mindre fleksibilitet samt færre muligheder for aktivitet og ledsagelse. Der vil være øget risiko for konflikter og magtanvendelser, når personaletilstedeværelse og støtte reduceres.

For medarbejderne vil det betyde mindre tid til at arbejde med rehabilitering og mål i handleplanen og til uddannelse, supervision og faglig refleksion. Risiko for mangelfuld dokumentation, flere utilsigtede hændelser og medicinfejl på grund af travlhed, og for at det faglige niveau vil falde. Arbejdet kan som følge heraf opleves mindre tilfredsstillende, mindre meningsfuldt og med øget risiko for stress og dårlig trivsel.

Solgården, rengøring: Rengøringsstandarden vil falde. Det er allerede påkrævet at pleje/pædagogisk personale bidrager til den nødvendige daglige rengøring, en del borgere i målgruppen har en adfærd, som nødvendiggør hyppigere rengøring end normalt. Det er ikke altid muligt at tilgodesee hvorfor rengøringen kan forekomme mangelfuld.

Frilandsvej § 85 støtte: Visiteringen af timer overstiger allerede antallet af medarbejdertimer, en reduktion vil forstærke denne allerede eksisterende ubalance. Borgerne vil ikke få den støtte de forventer at modtage. Det bliver mindre realistisk at nå de opstillede mål for indsatsen, og behovet for støtte kan herved blive forlænget. Der vil være øget risiko for u hensigtsmæssig adfærd.

For medarbejderne: mindre tid til at arbejde med rehabilitering og mål i handleplanen, til refleksion og dokumentation og risiko for at det faglige niveau vil falde. Medarbejderne arbejder alene, arbejdet kan opleves mere farligt, mindre tilfredsstillende og med øget risiko for stress og dårlig trivsel.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Klosterparken §85 området
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	15,862	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252
Indtægter (-)					
Netto	15,862	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Klosterparkens bodel:

Ændret fordeling af udgifter til ledelse. Der flyttes 10 timer pr. uge, svarende til en besparelse på 165.000 kr. p.a.

Konsekvenserne vil være at borgere/pårørende/personale vil have mindre synlig og tilgængelig ledelse i hverdagen.

§85 neuropædagogisk hjemmestøtte, §85 hjælperordning og §97 ledsagelse:

Reduktion af 2 stillinger med henholdsvis 3 og 7 timer pr. uge, svarende til en besparelse på 87.000 kr. p.t. Overførsel af lederløn jfr. ovenfor kan holdes inden for §85 rammen.

Konsekvensen for borgerne vil være at nye visiteringer kan ikke iværksættes straks. Borgeren vil have mindre fleksibilitet i tidspunktet for hjemmestøtte. Samarbejdspartnere internt og eksternt vil få længere sagsbehandlingstider, som kan få konsekvenser for borgeren.

For medarbejderne kan det få som konsekvens, at der bliver mindre tid til at arbejde med rehabilitering og mål i handleplanen, til refleksion og dokumentation og risiko for at det faglige niveau vil falde.

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Rammebesparelse på RC
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	7,755	-0,116	-0,116	-0,116	-0,116
Indtægter (-)					
Netto	7,755	-0,116	-0,116	-0,116	-0,116

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Rammebesparelse på 1,5 % på RC's budget for 2017.

Ved udmøntning af besparelsen på døgnbudgettet til henholdsvis stof- og alkoholbehandling vil konsekvensen for borgerne eksempelvis være at :

- 1-2 borgere ikke kan tilbydes et kort afgiftningsforløb eller
- 1 borger ikke kan tilbydes et afgiftnings- og stabiliseringstilbud