

Oversigt over prioriteringsforslag - pulje på 4 mio. kr.

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 (reduktion af reduktionsforslag)	12,627	0,406	0,406	0,406	0,406	
I alt					12,627	0,406	0,406	0,406	0,406	

Budget 2017-2020

Udmøntning af 1,5 % af servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Ændring af aktivitetstilbud Tønder
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	12,627	-1,094	-1,094	-1,094	-1,094
Indtægter (-)					
Netto	12,627	-1,094	-1,094	-1,094	-1,094

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Dette forslag erstatter reduktionsforslag om ændring af serviceniveauet i §104-tilbuddet for Tønder borgere til et 4-dags tilbud, mod nuværende 5 dage i ugen. Det oprindelige forslag indebar en reduktion på 1,5 mio. kr.

Det nye forslag kan gennemføres med den reduceret reduktion.

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

Udarbejdelse af ny styringsmodel for normeringen af aktivitetstilbuddene til udviklingshæmmede (§103-§104) i Tønder kommune.

Personalenormeringen på aktivitetstilbuddene til udviklingshæmmede er i dag fastsat ud fra det antal borgere der er visiteret til tilbuddene. Borgerne visiteres til enten en halvdags- eller en heldagsplads.

Ved en revisitation har det vist sig, at en del af borgerne ikke fuldt ud benytter det tilbud de er visiteret til. Dette skyldes bl.a. at de går til andre tilbud, har faste behandlingstilbud/terapi, er i praktikforløb eller af andre årsager er forhindret i at komme på værkstederne.

Det foreslås at personalenormeringen på aktivitetstilbuddene reguleres i forhold til det faktiske fremmøde. Det forventes at reguleringen vil betyde en reduktion i udgifterne i størrelsesordenen 1,1 mio. kr.

Forslaget vil ikke få konsekvenser for borgernes nuværende serviceniveau, da de vil kunne fortsætte med den aktuelle fremmødefrekvens.

I alt skønnet besparelser på 1,100 mio. kr. Udvalget indstiller at der anvendes 0,406 mio. kr. af prioriteringspuljen på 4 mio. kr. til reduktion af det oprindelige reduktionsforslag fra -1,500 mio. kr. til -1,094 mio. kr.