

## 1/2 % bedre ressourceudnyttelse Budget 2022-25

<b>Nr.</b>	R1
<b>Titel:</b>	Uforbrugte midler uddannelse og kurser
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.
<b>Politikområde:</b>	Socialområdet

<b>1.000 kr. (Reduktion = +)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ændringer i driftsbudgettet	250	250	250	250

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2022	3.012			

### **Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.**

På socialområdet er budgettet til uddannelse og kurser fordelt henholdsvis decentralt på det enkelte tilbud og en central pulje til større tværgående forløb i Socialafdelingen.

Det samlede decentrale budget er på ca. 1,7 mio. kr. og den centrale pulje er på ca. 1,4 mio. kr.

I en årrække har der været et samlet mindreforbrug, hvor det vurderes, at socialområdets budget til uddannelse og kurser kan reduceres med 0,250 mio. kr. samtidig med, at der fastholdes et højt fagligt niveau på det specialiseret voksenområde.

## 1/2 % bedre ressourceudnyttelse Budget 2022-25

<b>Nr.</b>	R2
<b>Titel:</b>	Optimering af indkøb materialer, inventar og vedligeholdelse af bygninger
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Socialområdet

<b>1.000 kr. (Reduktion = +)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ændringer i driftsbudgettet	719	719	719	719

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2022	157.475			

### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Reduktionen fordeles forholdsvist mellem de enkelte centre:

- Autismecenteret – 183.000 kr.
- Center for Bo- og aktivitetstilbud – 353.000 kr.
- Udvikling og Relation Skive – 51.000 kr.
- CKU/STU – 64.000 kr.
- Botilbuddet Marienlystvej – 68.000 kr.

Det er forventningen, at reduktionen fordeler sig som følgende:

- Materialer – 250.000 kr.
- Inventar – 269.00 kr.
- Bygninger – 200.000 kr.

Den lokale udmøntning af forslaget kan være forskelligt alt afhængig hvilke prioriteringer det enkelte center foretager.

Optimeringen tager udgangspunkt i erfaringerne fra indkøbsanalysen, hvor der bl.a. har været

- Et fokus på en bedst og billigst tankegang.
- Indkøb på tværs af afdelingen.
- Vurdering af om der er produkter eller ydelser, der skal i udbud.

I forhold til vedligeholdelse af bygningerne skærpes det yderligere at arbejde ud fra, hvad er nødvendigt her og nu for at fastholde bygningsstandarden og hvad kan udsættes til et senere tidspunkt uden, at det på sigt giver stigende udgifter til vedligeholdelse.

Konsekvenser:

- Ændret adfærd i forbindelse med indkøb hos driften.
- Mindre fleksibilitet og større standardisering.
- Administrativt yderligere fokus på tæt opfølgning på indkøb.
- Skærpet fokus på bygningsvedligeholdelsen.

Budget 2022  
Beredskabsforslag

## Beredskabsforslag Budget 2022-25

<b>Nr.</b>	B1
<b>Titel:</b>	Reducering af budgetter klubber - Færre åbningstimer og aktiviteter
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Socialområdet

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	238	238	238	238

Ændring i antal medarbejdere	0,6	0,6	0,6	0,6
Aktuelt budget 2022	3.269			

### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Dette forslag vedrører en budgetreduktion på 7% for de tre klubtilbud. Det er op til den enkelte klub, hvordan reduktionen gennemføres.

To'eren er for udviklingshæmmede. Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl. 14-20, fredag kl. 14-18, lørdag kl. 10-16. Her er der ca. 70 unikke brugere om ugen.

Klubben på autisceceteret har åbent 3 hverdage fra kl. 17 – 22. Desuden tilbydes et særligt nytårsarrangement, 2 gange om året afholdes Lan party fra kl. 17 – 07. Dertil kommer et antal lørdags arrangementer – ca. hver 6 uge. Klubben har ca. 35 unikke brugere om ugen.

CKU's klub for yngre fysisk handicappede. Åbningstid: 1 dag ugentlig kl. 16-21. Her er der ca. 25 unikke brugere om ugen.

Klubtilbuddenes formål og indhold er i hovedoverskrifter.

- Gennem samvær, læring og forskellige aktiviteter at skabe sociale relationer og netværksdannelse med ligesindede.
- Gennem rådgivning, vejledning og støtte fra fagprofessionelle at arbejde medkompetenceudvikling og færdighedstræning.
- Købe sund kost, deltage i kreative, musiske eller fysiske aktiviteter.
- Tilbyde beskæftigelseslignende aktiviteter sammen med medarbejdere eller frivillige, eksempelvis rengøring, madlavning og lignende.

Konsekvenser:

Reducering af åbningstiden samt ændring i aktiviteterne i de 3 klubtilbud vil kunne betyde forringede muligheder for borgernes sociale netværksdannelse. De vil få forringede muligheder for at være sammen med andre end dem de bor og arbejder sammen med.

Nogen borgere vil ikke have kompetencer til at deltage i civilsamfundets øvrige tilbud.

Der vil være risiko for ensomhedsproblematikker, misbrug og usund levevis, særligt for de selvstændigt boende borgere, der måske mister muligheden for kontakt med fagprofessionelle medarbejdere i det daglige.

Sundhedsfremmende tiltag i form af fysisk aktivitet og rollemodel i forhold til sund kost og bevægelse risikerer at gå tabt.

Nogen borgere vil kunne hjælpes til at frekventere øvrige etablerede fritidstilbud for særlige målgrupper, som Den Blå Viol eller Mødestedet.

Der er en risiko for at borgere der modtager minimal §85 støtte, vil have behov for mere individuel støtte. Det er ikke muligt at beregne et konkret antal, da en afklaring vil fordre konkrete revideringer.

## Beredskabsforslag Budget 2022-25

<b>Nr.</b>	B2
<b>Titel:</b>	Reduktion i åbningstid i aktivitetstilbuddene
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Socialområdet

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	750	750	750	750

Ændring i antal medarbejdere	3	3	3	3
Aktuelt budget 2022	22.182			

### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Der foreslås en reduktion i åbningstiden på henholdsvis Skovly, Magneten og Idavang på 2,5 t/u. Reduktionen skal være om morgenen.

Pr. 8.2.2021 er der visiteret i alt 228 borgere til de tre tilbud, hvor 54 er visiteret til halvtidspladser og 3 er visiteret til kvarte pladser. Det forventes, at en reduktion i åbningstiden primært får betydning for fuldtidsbrugerne svarende til 171 i alt og heraf 120 skiveborgere. Tallene er et øjebliksbillede, der konstant er i bevægelse.

Aktivitetshusene har i dag åbent alle ugens 5 hverdage med en samlet åbningstid på mellem 31 og 35 timer om ugen. En reduktion i åbningstiden på 2,5 t/u svarer til gennemsnitligt reduktion i åbningstiden på 7,5 %. Det vil give en bruttoreduktion for alle brugere på 1,5 mio. kr. og for skiveborgerne alene 1,0 mio. kr.

Det er vurderingen, at for de fleste botilbuds vedkommende vil det være mest hensigtsmæssigt at reducere aktivitetstilbuddenes åbningstid om morgenen, hvorved en kompensation forventes at kunne begrænses til ca. 0,250 mio. kr. til skiveborgere. Det forventes at vedrøre ca. 12-15 skibonitter i botilbuddene.

Nettobesparelsen bliver hermed i alt 750.000 kr.

Ændringen på 3 medarbejdere er med udgangspunkt i bruttoreduktionen på 1,250 mio. kr. som er fratrukket kompensationen til botilbuddene.

I forbindelse med reduktionsforslaget vil forvaltningen arbejde på en mere fleksibel modulløsning i aktivitetstilbuddene fremfor de nuværende halvdags- og heldagspladser.

#### Konsekvenser:

På aktivitetshusene vil der være mulighed for at fortsætte nuværende aktiviteter, men i en lidt kortere periode. Mulighederne for individuelt tilpassede aktiviteter kan i et begrænset omfang blive udfordret, da en reduceret åbningstid giver en begrænsning i de logistiske muligheder.

Som udgangspunkt vil det betyde færre fuldtidsstillinger og flere deltidstidsstillinger på 30 timer eller derunder. Hvis det i stedet sikres, at medarbejderne arbejder på tværs af det enkelte tilbud, vil det være muligt at fastholde fuldtidsstillingerne.

Det ligger som en forudsætning i etableringen af centre i Socialafdelingen, at medarbejderne i højere grad skal arbejde på tværs af centeret, og dermed i flere enheder.

## Beredskabsforslag Budget 2022-25

<b>Nr.</b>	B3
<b>Titel:</b>	Nedlæggelse af varmtvandsbassin CKU/STU
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Socialområdet

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	150	150	150	150

Ændring i antal medarbejdere	0,3	0,3	0,3	0,3
Aktuelt budget 2022	150			

### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

CKU/STU har et varmtvandsbassin i Skive, som bruges i et begrænset omfang af CKU/STU svarende til 2½ t/u. Der er en række eksterne brugere:

- Skive Handicap Idrætsforening – 10 t/uge fordelt på 3 dage.
  - 8 hold om ugen med gennemsnitlig 7 deltagere pr. hold.
- LOF 3 timer hver tirsdag
  - 3 hold med max. 10 deltagere pr. hold.
- Ådalskolen 1½ t/uge
  - 1 hold med max. 10 deltagere.

Samtidig bruges varmtvandsbassinet 1 time om ugen af CKU's klub for yngre fysisk handicappede.

Der er andre varmtvandsbassiner i kommunen bl.a. Møllegården, Marienlyst, Sundhedshuset (Region Midt), Pulsen Balling og Skive Badeland.

Ved en nedlæggelse af varmtvandsbassinet spares de løbende driftsudgifter til eksempelvis rengøring og opvarmning.

Desuden står bassinet over for en større renovering. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 500.000 kr. for budget 2021. **Såfremt beredskabsforslaget vedtages, vil der ikke være behov for anlægsbevillingen.**

En renovering af bassinet vil betyde, at brugerne i en periode skal benytte sig af øvrige varmtvandsbassiner i kommunen.

CKU anvender varmtvandsbassin i forbindelse med kognitiv undervisning til borgere med følger efter sen-hjerneskade. Formålet er at øge fornemmelsen for den "nye" krop, midlertidigt at mindske fysiske gener/smerter efter skaden, hvilket øger mulighed for indlæring og endelig anvendes varmtvandsbassin som metode i den kognitive undervisning.

#### Konsekvenser

Nogle borgere vil ikke få tilbud om dette kognitive undervisningstilbud, da deres vanskeligheder er for omfattende til at kunne benytte andre varmtvandsbassiner i Skive. For de borgere som kan modtage tilbud i andre bassiner, vil der være en udgift til kørsel, da undervisning i varmtvandsbassin ofte er et delelement af en borgers undervisningstilbud.

Ved nedlæggelse af varmtvandsbassinet vil den kognitive undervisning i varmt vand skulle ændre karakter og gå fra at anvendes som metode i dele af undervisningsforløbet til at være meget begrænset afprøvning i forhold til det at kunne benytte et varmtvandsbassin, med fokus på omgivelsesfaktorer.

Der vil være forskel i tilbud til borgere i de to afdelinger, Skive og Viborg.

## Beredskabsforslag Budget 2022-25

<b>Nr.</b>	B4
<b>Titel:</b>	Madfremstilling i døgntilbud og bofællesskaber
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Socialområdet

1.000 kr. (Reduktion = +)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudgettet	745	745	745	745

Ændring i antal medarbejdere	1,9	1,9	1,9	1,9
Aktuelt budget 2022	1.074			

### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Til budget 2017 bevilgede Byrådet 1 mio. kr. med det formål, at der skulle skabes mulighed for, at beboerne i de forskellige boenheder i Socialafdelingen fik oplevelsen af og medvirken i daglig madlavning. Det handler både om planlægning af madplan, indkøb og tilberedning af aftensmåltidet.

Der blev disponeret personaleressourcer lokalt til opgaven - målrettet til produktion af mad.

Udover den madproduktion, der eksisterede i forvejen, blev det aftalt, at 12 køkkener skulle udvide aktiviteterne med 37 produktioner pr. uge med udgangspunkt i, at der som minimum skal kunne produceres mad 5 dage i ugen.

Hvis der skal laves mad "fra bunden" (hovedmåltidet) er det beregnet, at der medgår i alt 2,5 timer pr. pr. dag. Hver time er beregnet til at koste brutto kr. 250.

Dette gav totalt over 12 måneder en merudgift til madproduktion på i alt ca. 1,2 mio. kr., hvortil Byrådet bevilgede 1 mio. kr.

Fremadrettet vil aftensmaden være en kombination af mad lavet fra bunden, køb af halvfabrikata samt bestilling af færdiglavet mad. Det svarer til det oprindelige vilkår i 2016. Der vil dog fortsat være flere steder, hvor der fortsat vil blive lavet mad fra bunden flere dage om ugen.

Der vil stadig være fokus på sund kost, herunder indkøb af sunde varer, når der købes halv- eller helfabrikata.

I forbindelse med reduktionen af budgettet til madfremstilling foretages der en omfordeling af det resterende budget fra Autismecenter Skive til Center for Bo- og Aktivitetstilbud og Botilbuddet Marienlystvej. Herved sikres der at der kan være en hensigtsmæssig madproduktion på tværs af socialområdet.

Konsekvenser:

Borgeren vil ikke på samme måde som nu opleve en daglig rytme - eftermiddag og aften - hvor produktion af aftensmad er et omdrejningspunkt.

Fagligt vurderes det, at det ikke har nævneværdig indflydelse, på den kerneydelse, Socialafdelingen er forpligtet til at levere overfor borgere med særlige behov.